证券代码：603288　　证券简称：海天味业　　公告编号：2016-016

佛山市海天调味食品股份有限公司
关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）董事会于 2016 年 5 月 13 日收到公司董事黎旭晖女士的书面辞职报告，黎旭晖女士因个人身体原因申请辞去公司董事职务，同时辞去公司董事会战略委员会委员职务，黎旭晖女士辞职后将不再担任本公司任何职务。

黎旭晖女士的辞职，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，未影响公司控制权的稳定性及正常运营，公司董事会同意黎旭晖女士的辞职请求，公司将依据法定程序尽快补选新任董事。

公司及公司董事会对黎旭晖女士任职期间作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇一六年五月十四日