

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：临 2016-036

## **千禾味业股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告**

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

千禾味业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 10 月 11 日收到公司董事会秘书朱云霞女士提交的书面辞呈，朱云霞女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，朱云霞女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，朱云霞女士将不再担任公司任何职务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书。在新的董事会秘书聘任之前，暂由公司董事长伍超群先生代为履行董事会秘书职责。

公司董事会对朱云霞女士在任期间勤勉尽责的工作和对公司发展做出的卓越贡献表示衷心感谢！

**特此公告。**

千禾味业股份有限公司董事会

2016 年 10 月 12 日