

证券代码: 002702

证券简称:海欣食品

公告编号: 2016-063

海欣食品股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于近日接到独立董事张伙星先生的辞职报告,张伙星先生担任本公司独立董事职务即将满六年,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》中"独立董事连任时间不得超过六年"的规定,张伙星先生特向本公司提出辞职。张伙星先生辞职将使本公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的规定,张伙星先生辞职报告需自公司股东大会选举产生新任独立董事后方可生效。在此之前,张伙星先生将继续履行独立董事的职责,公司董事会将按照有关规定完成独立董事的补选工作。

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会 2016年10月18日

