

证券代码：603517

证券简称：绝味食品

公告编号：2017-004

绝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。

绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事邢世平先生提交的书面辞职报告。因个人退休原因，邢世平先生申请辞去公司董事会董事职务。邢世平先生辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。

根据《绝味食品股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，邢世平先生辞职报告自送达董事会之日起生效，公司不存在因其辞职而导致公司董事会成员低于法定人数的情况，其辞职不会影响公司董事会工作的正常运行。公司将尽快完成董事空缺的补选及后续工作。

公司对邢世平先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会

2017年4月6日