



广东温氏食品集团股份有限公司 关于董事长辞职及选举新任董事长、聘任名誉 董事长的公告

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

广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年4月6日收到公司董事长温鹏程先生的书面辞职报告。温鹏程先生在辞职报告中表述的辞职原因：公司自2015年11月上市以来，发展目标明确，内部治理规范，各类业务有序发展，管理团队成熟，企业保持高效运行，为构建更加高效的公司管理系统，丰富高管成员的管理实践，提升高管团队专业化管理能力，保障公司“实现千亿企业，打造百年温氏”战略目标的有序推进，因此申请辞去公司董事长职务，以便把主要精力放在研究、积极参与公司的战略发展和规划设计，争取更多优质资源培育公司发展的新动能，促进公司战略规划和战略步骤与时俱进。同时，温鹏程先生提议由温志芬先生担任公司董事长。温鹏程先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

温鹏程先生辞去公司董事长职务后，仍是公司实际控制人核心成员之一，并继续担任公司董事、战略委员会委员职务。其辞



职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的规范运作和正常生产经营。

根据《公司法》、《公司章程》规定，经公司董事会提名委员会提名，公司于 2017 年 4 月 6 日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了关于选举温志芬先生为公司第二届董事会董事长的议案，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会届满时止。根据《公司章程》规定，温志芬先生自当选为公司董事长之日起，为公司法定代表人，温志芬先生不再担任公司副董事长职务，公司暂不设副董事长职务。同时，根据公司《董事会战略委员会工作细则》的规定，温鹏程先生不再担任战略委员会主任委员职务，温志芬先生自当选为公司董事长之日起担任公司战略委员会主任委员职务。

温志芬先生 1993 年进入公司工作，历任公司副总裁、常务副总裁、总裁、副董事长，拥有丰富的企业管理实践、行业经验及前瞻性思维。作为公司实际控制人核心成员之一、副董事长，他着力于公司发展战略布局和业务领域的拓展，多次组织董事会及行业专家探讨公司经营方针和中长期发展战略，确立了公司面向未来的“打通产业链，开辟新渠道”的发展目标及实施路径。董事会认为温志芬先生的任职经历、专业能力和综合经验能够肩负起带领董事会及高管团队实现公司战略新目标的新使命。

温鹏程先生在担任董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，对公



公司发展壮大做出了杰出贡献。董事会对温鹏程先生担任董事长期间对公司发展所做的突出贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意。同时，董事会一致同意聘任温鹏程先生为公司名誉董事长。温鹏程先生作为董事，将继续履行《公司章程》赋予董事的职权，在公司重大决策、重大事项上发挥重要作用；作为名誉董事长，将加强公司的战略资源统筹，做好重大战略决策论证分析、战略发展规划及推进公司企业文化传播与发展等工作，以实现公司持续健康科学发展，以更好的业绩回报股东、回报社会。

特此公告。

广东温氏食品集团股份有限公司

董事会

二〇一七年四月六日