

北京三元食品股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月8日以通讯方式召开第六届董事会第九次会议，本次会议的通知于2017年5月5日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事9人，参加会议9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

审议通过了《关于公司董事会秘书变更的议案》；

同意谷子女士因工作变动辞去公司董事会秘书职务；同时，同意聘请张娜女士担任公司董事会秘书职务（张娜女士简历详见附件）。张娜女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格已通过上海证券交易所审核。董事会对谷子女士担任公司董事会秘书职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2017年5月8日

附件：

张娜女士简历

张娜：女，1982年11月出生，研究生学历。曾担任北京三元食品股份有限公司销售代表、证券事务专员、证券事务代表、证券法务副主任。2016年3月至今，任北京三元食品股份有限公司证券法务部经理、证券事务代表。

张娜女士的联系方式：

办公电话：010-56306096

传真号码：010-56306098

电子邮件：zhengquanbu@sanyuan.com.cn

通讯地址：北京市大兴区瀛海瀛昌街8号

邮政编码：100163