

山东绿爱糖果股份有限公司

董事兼高管辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 辞职董监高的基本情况

（一） 基本情况

本公司董事会于2017年7月31日收到董事、董事会秘书、副总经理孟凡池先生递交的辞职报告。该辞职董事、董事会秘书、副总经理持有公司股份87152股，占公司股本的0.4348%。孟凡池先生辞职后，不再担任公司其他职务。

公司董事会对孟凡池先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

（二） 辞职原因

孟凡池先生因个人原因辞去董事、董事会秘书、副总经理职务。

二、 上述人员的辞职对公司产生的影响

（一） 对公司董事会成员人数的影响

孟凡池先生辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，孟凡池先生辞去董事的申请，将在公司股东大会选举出新的董事后生效。在此之前，孟凡池先生仍按照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

（二） 对公司生产、经营上的影响

孟凡池先生辞去董事、董事会秘书、副总经理的职务后，公司将对其所负责的工作进行合理安排和交接，以实现平稳过渡，不会对公司的日常经营活动造成不利影响。

公司将尽快召开董事会确认新任董事会秘书。在新任董事会秘书到任前，将由公司会计机构负责人周宗祥代为履行董事会秘书职责。孟凡池副总经理分管的财务、行政工作由现任董事长兼总经理郭建波接管，公司不再设副总经理职位。

三、备查文件目录

(一) 孟凡池先生《辞职报告》。

山东绿爱糖果股份有限公司

董事会

2017年8月1日