证券代码：002702　　证券简称：海欣食品　　公告编号：2017-047

海欣食品股份有限公司
关于董事长辞职的公告

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。

海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 24 日收到董事长滕用雄先生家属送达的辞职报告，滕用雄先生因个人原因暂时无法履行职责，申请辞去公司董事长、董事、法定代表人职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后滕用雄先生不再担任公司任何职务。

按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，滕用雄先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞职申请自辞职报告送达董事会时生效，公司董事会将尽快推选新的董事长，在此期间，由公司董事兼总经理滕用严先生代为履行董事长职责。

滕用雄先生任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，带领公司发展壮大，公司综合实力及核心竞争力日益增强，提升了公司的行业地位，公司董事会对滕用雄先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会

2017 年 8 月 24 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站