

福建安井食品股份有限公司

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。

福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2017 年 8 月 29 日收到董事崔艳萍的书面辞呈，崔艳萍女士因工作原因辞去本公司第三届董事会董事职务。根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，崔艳萍女士的辞职申请自送达公司董事会时生效。

2017 年 8 月 29 日，公司董事会收到独立董事薛祖云的书面辞呈，薛祖云先生因个人原因辞去本公司第三届董事会独立董事及董事会专门委员会相应职务。根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，薛祖云先生的辞职自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事履职前，薛祖云先生将继续履行岗位职责。

崔艳萍女士、薛祖云先生分别同本公司董事会确认，双方并无任何意见分歧，亦无任何与辞任有关的事项需要提请公司股东及债权人注意。崔艳萍女士、薛祖云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，不会影响董事会的正常运作和公司的日常生产经营，公司董事会将按相关规定尽快提名董事候选人并提交股东大会审议。崔艳萍女士、薛祖云先生在担任公司董事期间，凭借丰富的专业知识和业务经验，以忠实勤勉和实事求是的工作态度，认真履行了工作职责，为公司的发展做出了重要贡献。公司董事会谨向崔艳萍女士、薛祖云先生表示衷心的感谢。

特此公告。

福建安井食品股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 31 日