

证券代码：603517
债券代码：113529

证券简称：绝味食品
债券简称：绝味转债

公告编号：2019-054

绝味食品股份有限公司

关于董事去世的公告

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。

绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事赵雄刚先生 2019 年 7 月 4 日因突发疾病不幸去世。

赵雄刚先生在公司任职期间，勤勉尽职、恪尽职守，忠实地履行了董事的职责和义务，为公司的发展壮大做出了重要贡献。公司及公司董事会对赵雄刚先生所做的贡献表示衷心感谢，对赵雄刚先生的去世表示沉痛哀悼，向赵雄刚先生的家人致以深切慰问。

公司董事、监事、高级管理人员及全体员工将继续致力于推进公司的持续发展，公司的正常生产经营活动不会受到影响。赵雄刚先生去世后，公司现任董事由 7 人减少至 6 人，符合《公司法》要求的董事会最低人数 5 人。公司将根据有关规定完成增选董事相关事宜。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会

2019 年 7 月 4 日