

## 吉林永丰食品股份有限公司 董事、高级管理人员变动公告

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、辞职董事和高管的基本情况

#### （一）基本情况

1、本公司董事会于2017年8月23日收到董事张原硕递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。张原硕辞职后不再担任公司其他职务。

2、本公司董事会于2017年8月21日收到董事、财务总监赵莹递交的辞职报告。该辞职财务总监持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。赵莹辞职后不再担任公司其他职务。

3、本公司董事会于2017年8月23日收到董事会秘书周妍递交的辞职报告。该辞职董事会秘书持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。周妍辞职后不再担任公司其他职务。

#### （二）辞职原因

张原硕由于个人原因，辞去公司董事职务。

赵莹由于个人原因，辞去公司董事、财务总监职务。

周妍由于个人原因，辞去公司董事会秘书职务。

## 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

张原硕、赵莹的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》规定，在本公司股东大会选举产生新任董事就任前，张原硕、赵莹仍按照相关规定继续履行董事职务。

### （二）对公司生产、经营上的影响

张原硕在职期间担任公司董事职务；赵莹在职期间担任公司董事、财务总监职务；周妍在职期间担任公司董事会秘书职务。上述三人的辞职会对公司当前阶段性决策产生一定影响。总经理已提名新任财务总监人选，公司董事会将尽快召开会议聘任新任财务总监。周妍辞职后董事会秘书工作暂时由副总经理肖永强负责。公司董事会将尽快提名新的董事候选人，并提交股东大会审议。公司将尽快聘任新的董事会秘书，并提交董事会审议。

## 三、备查文件目录

张原硕辞职报告

赵莹辞职报告

周妍辞职报告

吉林永丰食品股份有限公司

董事会

2017年8月23日