

天邦食品股份有限公司 关于董事辞职暨补选非独立董事的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 10 日收到公司董事洪建平先生提交的书面辞职报告，请求辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务，辞职后洪建平先生将不再担任公司任何职务。截至公告日，洪建平先生未持有公司股票。

洪建平先生辞去董事职务并未导致公司董事会低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。辞职报告将自公司新的董事选举产生后生效，在新任董事就任前，洪建平先生将继续按照有关法律、法规和《公司章程》等的规定履行董事职责。

洪建平先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对洪建平先生为公司所作出的贡献予以高度评价并表示衷心感谢！

经公司实际控制人、董事长张邦辉先生提名，董事会提名委员会审议，同意补选公司总裁沈伟平先生为第六届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。（简历见附件）

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会
二〇一八年四月十二日

附沈伟平先生简历如下：

沈伟平：1962年12月出生，男，硕士研究生学历，上海交通大学经济管理学院EMBA。历任上海市农工商集团新海总公司总经理助理兼产业部经理、副总经理；上海市农工商集团东旺总公司总经理；上海牛奶集团有限公司党委副书记、总裁；上海市农工商投资公司党委副书记、总裁；上海牛奶（集团）有限公司董事长、总裁；上海梅林正广和股份公司党委书记、董事、总裁。现担任天邦食品股份有限公司总裁，本人未持有公司股份，不属于“失信被执行人”。

与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。