证券代码：835233

证券简称：美味源

主办券商：中天国富证券

广东美味源香料股份有限公司高级管理人员辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2018 年 8 月 8 日收到董事会秘书闫永德先生递交的辞职报告，自新任董事会秘书到任起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。闫永德先生辞职后继续担任公司董事和财务总监的职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动： 是 否

（二）辞职原因

因董事会秘书闫永德先生同时担任公司财务总监的职务，随着公司的业务不断发展，为了更好地专心于公司财务系统的工作，申请辞去董事会秘书的职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

董事会秘书的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

对公司生产、经营上的影响

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，根据公司业务的具体情况，公司将尽快聘任新任董事会秘书。闫永德先生的辞职将在新任董事会秘书到任生效。

公司对闫永德在担任董事会秘书期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

董事会秘书辞职报告。

广东美味源香料股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 10 日