



## 海欣食品股份有限公司 关于副总经理兼董事会秘书辞职的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

海欣食品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）收到公司副总经理兼董事会秘书王祺先生的辞职报告，王祺先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后王祺先生不再担任公司任何职务。

根据相关规定，王祺先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将尽快聘任新的董事会秘书，在此之前，暂由公司董事长滕用庄先生代为履行董事会秘书职责。

王祺先生的辞职不会对公司的正常生产经营产生影响。

王祺先生在任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，对提高公司内部治理的规范性发挥了重要作用，公司董事会对王祺先生在任职期间的工作以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司董事长滕用庄先生联系方式如下：

联系人：滕用庄

联系电话：0591-88202235

传真：0591-88202231

电子邮箱：tengyongzhuang@tengxinfoods.com.cn

联系地址：福建省福州市仓山区建新北路150号海欣食品股份有限公司

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会

2020年6月15日