

## **四川天味食品集团股份有限公司**

### **关于公司董事、高级管理人员辞职的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年5月6日收到董事、副总裁、财务总监唐鸣先生和董事刘加玉先生提交的书面辞职报告,因个人原因,唐鸣先生提请辞去公司第四届董事会董事、第四届董事会审计委员会委员、副总裁及财务总监职务;刘加玉先生提请辞去第四届董事会董事职务。辞职后,唐鸣先生和刘加玉先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,唐鸣先生和刘加玉先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。两人辞职未导致公司董事会低于法定最低人数,不会影响董事会和公司经营正常运作,不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响。公司将按照法定程序尽快补选董事及新聘高级管理人员、财务总监。

唐鸣先生在担任公司董事、高级管理人员,刘加玉先生在担任公司董事期间,恪尽职守、勤勉尽责,为公司稳健发展发挥了积极作用。公司对唐鸣先生、刘加玉先生在任期内的职业素养、工作成果给予充分肯定,并对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2020年5月8日