

证券代码：603336

证券简称：宏辉果蔬

公告编号：2020-085

转债代码：113565

转债简称：宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司 关于公司法定代表人代行董事会秘书职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月19日披露《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2020-041），根据公司第四届董事会第一次会议决议，公司聘任黄暎先生为公司董事会秘书，鉴于黄暎先生暂未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，将以公司高级管理人员身份代行董事会秘书职责。

目前黄暎先生代行董事会秘书职责已达三个月，截至公告日，上海证券交易所尚未举办董事会秘书资格培训考试，黄暎先生尚未取得董事会秘书资格证书，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》有关规定，自本公告发布之日起，公司法定代表人黄俊辉先生将代行董事会秘书职责，待黄暎先生取得上海证券交易所董事会秘书资格后，聘任正式生效。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2020年6月20日