

四川天味食品集团股份有限公司

关于证券事务代表辞职的公告

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。

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表吴兰女士递交的书面辞职报告。吴兰女士因工作调整原因辞去公司证券事务代表的职务，辞任后继续在公司任职。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。

截至本公告日，吴兰女士持有公司 2020 年限制性股票激励计划中首次授予的 1 万股限制性股票，占公司总股本的 0.0017%。

吴兰女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责，公司董事会对吴兰女士在任期间所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2020 年 7 月 22 日