

证券代码：603711

证券简称：香飘飘

公告编号：2021-001

香飘飘食品股份有限公司 关于公司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。

香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表嵇曼昀女士提交的书面辞职报告。嵇曼昀女士因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，嵇曼昀女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后嵇曼昀女士不再担任公司任何职务。

公司董事会将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定尽快聘任符合任职资格的相关人员担任证券事务代表，在此期间，由董事会秘书负责证券事务代表相关工作。

嵇曼昀女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、严谨务实，公司及公司董事会对其为公司发展所做出的贡献给予充分肯定，并表示衷心的感谢。

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司董事会

2021年1月4日