

金字火腿股份有限公司 关于增补独立董事的公告

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

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 5 月 3 日收到公司独立董事朱仁华先生的书面辞职报告。朱仁华先生因个人原因向公司董事会申请辞去独立董事职务，并同时辞去董事会提名委员会召集人、战略委员会委员职务，且不再在公司担任任何职务。朱仁华先生辞职后将不再担任公司任何职务。公司董事会对朱仁华先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

由于朱仁华先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及《公司独立董事制度》等有关规定，朱仁华先生仍将继续履行独立董事职责直至新任独立董事就任为止。

傅坚政先生曾担任公司第一届董事会和第二届董事会独立董事，于在 2014 年 5 月 15 日换新一届董事后离任。傅坚政先生对公司经营业务、经营环境十分熟悉，同时从 2014 年 5 月 15 日换新一届董事后离任后到目前未有买卖过公司股票。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审查，公司董事会同意提名傅坚政先生为公司董事会独立董事候选人，提名委员会召集人、战略委员会委员。任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会董事任期届满之日止。傅坚政先生已取得独立董事资格证书，其简历附后。

傅坚政先生担任公司独立董事的资格和独立性，需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

公司独立董事已就本次增补独立董事事项发表了独立意见，同意增补傅坚政先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会
2016 年 12 月 2 日