

证券代码：002515

证券简称：金字火腿

公告编号：2018-095

金字火腿股份有限公司

关于公司董事长、部分董事、高管辞职的公告

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。

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年7月22日分别收到公司董事长禹勃先生、董事王徽先生书面辞职报告，具体如下：

禹勃先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事长、董事、董事会战略委员会主任委员及董事会提名委员会委员职务，辞职后，禹勃先生不再担任公司任何职务。

王徽先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事、副总裁及财务总监职务，辞职后，王徽先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，禹勃先生、王徽先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，以上两人的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。禹勃先生、王徽先生的辞职不会对公司发展造成不利影响。公司将按照法定程序尽快补选董事、选举董事长及聘任财务总监。在选举新任董事长及聘任新的财务总监之前，经半数以上董事推举，由公司董事、副总裁吴月肖女士代行董事长与财务总监职责。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司独立董事就董事长辞职等相关事项发表了独立意见，详见公司于2018年7月24日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于公司董事长辞职的独立意见》。

公司董事会对禹勃先生、王徽先生在其任职期间为公司做出的贡献表示感谢！特此公告。

金字火腿股份有限公司

董 事 会

2018年7月24日