

金字火腿股份有限公司

关于公司实控人承诺履行完毕的公告

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”）于2019年3月26日第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于延长实际控制人付款承诺履行期限的议案》，并于2019年第一次临时股东大会审议通过。详情请查看公司于2019年3月27日在指定信息披露媒体上刊登的《关于延长实际控制人付款承诺履行期限的公告》（公告编号：2019-025）。

截止2019年12月31日，公司已收到施延军支付的金字食品有限公司（以下简称“金字食品”）股权转让尾款11686.45万元及相关全部利息。至此，施延军先生有关金字食品股权转让款承诺事项已全部履行完毕。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2020年1月2日