

证券代码：603336

证券简称：宏辉果蔬

公告编号：2018-025

宏辉果蔬股份有限公司

关于补选董事的公告

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。

宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)原董事徐兴泽先生因个人原因已于2018年2月23日离职,详情请见公司于2018年2月27日在上海证券交易所网站(www.seec.com.cn)披露的《关于董事辞职的公告》(公告编号:2018-008)。现经公司董事会提名委员会审查,董事会同意提名吴恒威(简历见附件)为公司第三届董事会非独立董事候选人,公司已于2018年3月28日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》,该议案尚需公司2017年度股东大会审议通过。候选董事任期自公司2017年年度股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满时止。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站(www.seec.com.cn)。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2018年3月30日

附件：

提名董事简历：

吴恒威，男，1989年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2011年起入职宏辉果蔬股份有限公司，历任业务员、业务主管、业务经理，子公司副总经理，现任广州市正通物流有限公司总经理。