

天邦食品股份有限公司 关于王振坤辞去公司副总裁的公告

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

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年11月23日收到公司副总裁王振坤先生提交的书面辞职报告，王振坤先生因健康原因申请辞去副总裁职务。辞职后，王振坤将在天邦股份研究院总工程师岗位上继续为公司服务。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，王振坤先生辞去副总裁的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。公司及董事会对王振坤先生在担任副总裁期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇一八年十一月二十六日