

## 天邦食品股份有限公司 关于董事、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”）于 2019 年 2 月 18 日收到沈伟平先生因个人原因请求辞去公司董事、董事会审计委员会委员和总裁职务的书面报告。辞职报告自送达董事会后生效。沈伟平先生辞去董事职务并未导致公司董事会低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。辞职后沈伟平先生将不再担任公司任何职务。截至公告日，沈伟平先生本人未持有公司股票。公司对沈伟平先生担任董事、总裁期间所做出的贡献予以高度评价并表示衷心感谢！

此外，公司已于 2019 年 2 月 18 日与郁谦先生协商解除了劳动合同，因此郁谦先生不再担任公司副总裁。截至公告日，郁谦先生本人未持有公司股票。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会  
二〇一九年二月二十一日