

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举的公告

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。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等法律法规和《公司章程》的相关要求，公司于2018年9月17日召开了2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司换届选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于公司换届选举第三届董事会独立董事的议案》以及《关于公司换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》（详见同日于指定媒体披露的《2018年第四次临时股东大会决议公告》）。现将有关事项公告如下：

一、公司第三届董事会由9名董事组成，其中吴宏、李铭祥、郑海强、周峰、马洪涛、龙剑为第三届董事会非独立董事，周立群、张俊民、史岳臣为第三届董事会独立董事（上述人员简历详见2018年9月1日于指定媒体发布的《关于董事会换届选举的公告》）。第三届董事会自2018年9月25日起，任期三年。

上述人员不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中董事任职的资格和条件；三位独立董事均已按照规定取得独立董事资格证书，且其任职资格经深圳证券交易所审核无异议，其中张俊民先生为会计专业人士。

第三届董事会董事人数符合《公司法》的规定，其中独立董事人数的比例未低于公

司董事会成员的三分之一，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、公司第三届监事会由 5 名监事组成，其中赵丽、庞文魁、张维淳为股东大会选举产生的非职工代表监事；孙红、张俊泉为公司职工代表大会选举产生的职工代表监事（上述人员简历详见 2018 年 9 月 1 日于指定媒体发布的《关于监事会换届选举的公告》及《关于职工代表监事换届选举结果的公告》）。第三届监事会自 2018 年 9 月 25 日起，任期三年。

上述人员不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中监事任职的资格和条件。

第三届监事会人数符合《公司法》的规定，监事中不存在最近两年内担任过公司董事或高级管理人员的情形，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

董 事 会

二零一八年九月十八日