

证券代码：603711

证券简称：香飘飘

公告编号：2019-039

**香飘飘食品股份有限公司**  
**关于监事会主席辞职的公告**

本公司监事会及全体监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。

香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年7月1日收到股东代表监事及监事会主席徐震海先生的辞职报告，徐震海先生因个人原因提出辞去公司股东代表监事及监事会主席职务，辞职后徐震海先生不再担任公司任何职务。

由于徐震海先生的上述辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》规定，徐震海先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。公司将于近期按相关规定增补监事。

徐震海先生在担任公司监事期间勤勉尽责，公司及公司监事会对其所做出的贡献给予充分肯定，并表示衷心的感谢。

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司监事会

2019年7月2日