

证券代码：600965

证券简称：福成股份

公告编号：2019-035

## 河北福成五丰食品股份有限公司

### 关于董事会秘书辞职的公告

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。

近日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到赵永刚先生的书面辞职报告。赵永刚先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，赵永刚先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。董事会对赵永刚先生在担任公司董事会秘书期间为公司发展所做出的努力表示衷心感谢。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关规定，在董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长李高生先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成新任董事会秘书的聘任工作。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

2019年10月26日