

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于选举董事长的公告

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”)于2020年7月13日召开了第三届董事会第十三次会议，选举李铭祥先生为公司第三届董事会董事长(简历附后)，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。同时，根据《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》的规定，李铭祥先生自当选为公司董事长之日起，担任董事会战略委员会主任委员职务，自工商变更备案完成之日起为公司法定代表人。公司将尽快按照有关规定完成法定代表人的变更手续。

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

二〇二〇年七月十四日

附李铭祥先生简历如下：

李铭祥先生，1963年4月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权；多次被评为天津市劳动模范、天津市“十五”立功先进个人，现任公司董事长、总经理；兼任天津艾伦糕点食品有限公司、秦皇岛北戴河缤纷假日酒店有限公司执行董事、总经理，及天津市桂发祥商业管理有限公司执行董事；2015年至今，历任本公司副总经理、董事。

截至本公告日，李铭祥先生持有公司股票710,289股，与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；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。李铭祥先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中董事任职的资格和条件。