

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于董事长辞职的公告

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”)董事长李铭祥先生于2021年5月20日向董事会递交了书面辞职报告，其因工作原因辞去公司法定代表人、第三届董事会董事长、战略委员会主任委员的职务，仍继续担任第三届董事会董事、战略委员会委员、公司总经理。

李铭祥先生任董事长期间，带领公司全员上下奋力扭转疫情不利影响，多措并举、积极应对市场不利形势，稳固主业、调整蓄力，为加快公司生产经营的恢复贡献了重要力量。公司董事会向李铭祥先生在担任相关职务期间恪尽职守、勤勉尽责工作表示诚挚的敬意与衷心的感谢！

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定，李铭祥先生的辞任不会导致董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会的正常工作，除法定代表人履职期限至工商登记变更完成以外，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司独立董事对李铭祥先生的辞职原因进行了核查，并对披露原因与实际情况是否一致以及该事项对公司的影响发表了意见，详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

截至本公告日，李铭祥先生持有公司股份710,289股，其所持有的公司股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规进行管理。

经公司第三届董事会全体董事同意，推举董事冯国东先生代为履行董事长职责直至董事会选举完成新任董事长。公司将尽快按照有关规定完成董事长以及法定代表人的变更工作。

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

二〇二一年五月二十一日