

## 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于聘任高级管理人员及相关人员的公告

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 2018 年 9 月 25 日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》以及《关于聘任公司其他高级管理人员及相关人员的议案》，完成了公司高级管理人员及相关人员的聘任。具体为：

聘任李铭祥先生为公司总经理；聘任郑海强先生、李路先生、田瑞红女士为副总经理，蒋桂洁女士为副总经理兼任财务总监，黄靓雅女士为董事会秘书；聘任王爽女士为审计部负责人，乔璐女士为证券事务代表（上述人员简历附后）。上述人员任期三年，自 2018 年 9 月 25 日起至第三届董事会届满之日止。

上述人员不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任相关职位的情形，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》中相关的任职资格和条件。黄靓雅、乔璐女士均已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，具备相应的任职资格。

董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

姓名：黄靓雅

地址：天津市河西区洞庭路 32 号

电话：022-88111180

传真：022-88111991

邮箱：huangjingya@gfxfood.com

姓名：乔璐

地址：天津市河西区洞庭路 32 号

电话：022-88111180

传真：022-88111991

邮箱：qiaolu@gfxfood.com

备查文件：

1. 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

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

二零一八年九月二十六日

## 相关人员简历:

**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；现任公司董事、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；2013年至今历任公司副总经理、董事、总经理。

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高级管理人员的情形，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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中相关任职的资格和条件。

**郑海强先生**，1975年5月出生，中国国籍，硕士，无境外永久居留权；现任公司董事、副总经理；兼任天津桂发祥食品销售有限公司执行董事、总经理；2013年至今历任公司销售部经理、副总经理、董事。

截至本公告日，郑海强先生持有公司股票532,717股，与公司其他董事、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高级管理人员的情形，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。郑海强先生符合《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》中相关任职的资格和条件。

**蒋桂洁女士**，1972年3月出生，中国国籍，专科学历，无境外永久居留权，现任公司副总经理兼财务总监，2017年6月至今兼任阿琪玛斯食品科技发展（上海）有限公司董事；2013年2月至今历任公司财务顾问、财务总监、副总经理。

截至本公告日，蒋桂洁女士未持有公司股票，与公司其他董事、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高级管理人员的情形，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。蒋桂洁女士符合《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》中相关任职的资格和条件。

**李路先生**，1969年7月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权；现任公司工会主席，兼任桂发祥十八街麻花食品（天津）有限公司监事；2013年至今先后任职于公司财务部、董事会办公室。

截至本公告日，李路先生未持有公司股票，与公司其他董事、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高级管理人员的情形，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。李路先生符合《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》中相关任职的资格和条件。

**田瑞红女士**，1974年9月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权；2013年至今任公司总经理助理、品控部部长，2015年7月至今兼任桂发祥十八街麻花食品（天津）有限公司副经理。

截至本公告日，田瑞红女士未持有公司股票，与公司其他董事、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高级管理人员的情形，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。田瑞红女士符合《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》中相关任职的资格和条件。

**黄靓雅女士**，1986年6月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权；现任公司董事会秘书；2013年至今历任公司证券事务代表、董事会秘书。

截至本公告日，黄靓雅女士未持有公司股份，与公司其他董事、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》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事会秘书的情形，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，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形；已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，

具备相应的专业知识、工作经验和综合管理能力；黄靓雅女士符合《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》中相关任职的资格和条件。

**王爽女士**，1985年11月出生，中国国籍，本科学历，注册会计师，无境外永久居留权，现任公司审计部负责人；2017年7月至今任公司审计部负责人；2013年至2017年7月，任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所高级审计员。

截至本公告日，王爽女士未持有公司股票，非公司董事、监事及高级管理人员，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；王爽女士符合《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》中相关任职的资格和条件。

**乔璐女士**，1986年10月出生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权，现任公司证券事务代表；2013年至今先后任职于公司市场部、审计部和董事会办公室。

截至本公告日，乔璐女士未持有公司股份，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的惩戒；已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备相应的专业知识、工作经验，乔璐女士符合《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》中相关任职的资格和条件。