

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

编号：2019—057

江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于独立董事去世的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会收到公司独立董事余福鑫先生家属通知，余福鑫先生于近日不幸因病逝世。

余福鑫先生自 2017 年 9 月 7 日起担任公司第四届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员。在此期间，余福鑫先生恪尽职守、勤勉尽责，认真履行了作为公司独立董事应尽的职责和义务，在保障公司董事会规范运作、维护公司及股东权益等方面做出了重要贡献。公司及公司董事会对余福鑫先生在任职期间为公司所做的努力和贡献深表感谢，对余福鑫先生的不幸去世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。

余福鑫先生去世后，公司现任董事会成员由 8 人减少至 7 人，低于《公司章程》中要求的 9 人规定，同时公司独立董事人数将少于董事会成员的三分之一。公司将根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，尽快按照相关程序增补新的独立董事并及时公告。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会
二〇一九年九月三日