

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于选举董事长及董事会专门委员会委员的公告

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《关于选举董事长的议案》和《关于选举董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下：

一、选举吴宏先生为第三届董事会董事长

二、选举第三届董事会专门委员会委员

1. 选举吴宏、李铭祥、郑海强、周峰、龙剑、周立群、史岳臣先生为战略委员会委员，其中吴宏先生为召集人；

2. 选举周立群、史岳臣、龙剑先生为提名委员会委员，其中周立群先生为召集人；

3. 选举张俊民、周立群、马洪涛先生为审计委员会委员，其中张俊民先生为召集人；

4. 选举史岳臣、张俊民、周峰先生为薪酬与考核委员会委员，其中史岳臣先生为召集人。

上述人员（简历详见公司2018年9月1日于指定媒体披露的《关于董事会换届选举的公告》）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。

备查文件：

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。

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