

证券代码：603156

证券简称：养元饮品

公告编号：2018-043

## 河北养元智汇饮品股份有限公司

### 关于董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年10月15日收到公司董事、董事会秘书李志斌先生提交的书面辞职报告。李志斌先生因工作调整申请辞去公司董事会秘书职务。李志斌先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，李志斌先生将继续担任公司董事职务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会将尽快选聘新的董事会秘书。在聘任新的董事会秘书之前，将由公司董事长姚奎章先生代行董事会秘书职责。

李志斌先生担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，在公司规范运作、公司治理、信息披露等方面发挥了积极作用，董事会对李志斌先生为公司发展所做出的贡献表示最诚挚的感谢。

特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

2018年10月16日