

证券代码：603517
债券代码：113529

证券简称：绝味食品
债券简称：绝味转债

公告编号：2019-071

绝味食品股份有限公司

关于证券事务代表辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表廖锦女士提交的辞职报告，廖锦女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后廖锦女士将不再担任公司任何职务。廖锦女士所负责的相关工作已顺利交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。公司董事会将根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定尽快聘任新的证券事务代表。在此期间，由董事会秘书负责证券事务代表相关工作。

根据《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定，廖锦女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。廖锦女士担任公司证券事务代表期间勤勉尽责，恪尽职守，积极协助公司董事会秘书履行职责，为公司治理、规范运作等方面发挥了积极作用，公司董事会对廖锦女士做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会

2019年10月14日