

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

编号：2019—048

江西煌上煌集团食品股份有限公司

关于董事、副总经理辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司董事、副总经理章启武先生提交的书面辞职报告。章启武先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《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》和《公司章程》等相关法律法规的规定，章启武先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司及董事会的正常运行，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的董事候选人，提交股东大会进行审议。

章启武先生在担任公司董事、副总经理期间认真履行职务、勤勉尽责。公司董事会对章启武先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

截至本公告披露日，章启武先生持有公司股票 1,320,420 股（含未解锁股权激励限售股 720,000 股），章启武先生在辞去相关职务后，将继续严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》相关规定。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

二〇一九年八月一日