

证券简称: 天宝食品

证券代码: 002220

公告编号: 2019 - 003

大连天宝绿色食品股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 1 月 14 日收到独立董事张先治先生的书面辞职报告。张先治先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务及其所担任的董事会下属各专门委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

鉴于张先治先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，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》等有关规定，张先治先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，张先治先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其各专门委员会委员的职责。张先治先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作，公司董事会将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

张先治先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对张先治先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

大连天宝绿色食品股份有限公司董事会

2019 年 1 月 14 日