

## 洽洽食品股份有限公司

### 关于监事（监事会主席）辞职及补选监事的公告

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。

洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2013年4月6日收到公司监事（监事会主席）汪艳萍女士的书面辞职报告，汪艳萍女士因个人原因请求辞去公司监事、监事会主席职务，辞职后不再担任公司其他职务。汪艳萍女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，汪艳萍女士的辞职报告将在公司股东大会选举新任监事后生效，在此之前，汪艳萍女士将继续履行其监事会主席职责。

公司监事会对汪艳萍女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

为保证监事会的正常运作，公司监事会拟选举宋玉环女士（简历见附件）担任公司第二届监事会监事、监事会主席，任期至本届监事会任期届满。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司监事会

二〇一三年四月八日

## 附件：

宋玉环女士，女，1974年11月生，厦门集美大学毕业，研究生学历。2003年6月至2013年4月先后任合肥华泰集团股份有限公司子公司财务总监、集团财务经理、财务总监、投资总监、审计总监等职务，目前担任合肥华泰集团股份有限公司投资总监兼审计总监。

宋玉环女士与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止本公告日，宋玉环女士未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。