

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于监事会主席退休的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)监事会主席阚莉萍女士因达到退休年龄，已正式办理退休手续。退休后，阚莉萍女士将不再担任公司第二届监事会主席、监事职务，亦不担任公司及下属子公司的其他任何职务。

根据《公司法》、《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》、《公司章程》等有关规定，阚莉萍女士的离任不会导致监事会成员低于法定人数，不影响公司监事会的正常工作，其离任即日起生效。

截至本公告日，阚莉萍女士持有公司股份 221,965 股，其所持有的公司股份将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规进行管理。

阚莉萍女士在担任公司监事会主席期间勤勉尽责，主导监事会为公司规范运作、科学决策、健康发展等发挥了积极作用。公司对阚莉萍女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

监 事 会

二零一七年十一月十四日