

## 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于选举公司监事及监事会主席的公告

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”或“本公司”)经2017年第三次临时股东大会审议通过,选举张维淳先生为公司第二届监事会监事(详见公司于2017年12月12日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于补选公司监事的公告》),任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。同日,经第二届监事会第十三次会议审议通过,选举赵丽女士为公司第二届监事会主席,任期自监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

赵丽女士的简历如下:

赵丽,中国国籍,1972年7月出生,本科学历,无境外永久居留权,2014年12月至今任本公司监事,2016年3月至今任本公司全资子公司天津瑞芙德食品科技有限公司监事,2017年8月至今任天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司党委委员。曾任天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司党办干事、本公司行政管理部文员。

截至本公告日,赵丽女士未持有公司股票,除在公司控股股东天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司任职外,与公司董事、监事、高级管理人员及与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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。赵丽女士符合《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》中

相关任职的资格和条件。

公司第二届监事会现任监事中，最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的人数未超过监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过监事总数的二分之一。

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

二零一七年十二月二十八日