

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董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。

一、董事会会议召开情况

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议于2018年3月6日以现场会议方式在公司二楼会议室召开。会议通知已于2018年3月5日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体董事、监事，本次会议通知时限经全体董事一致同意豁免。公司原董事长李辉忠先生因年龄原因退休，已申请辞去法定代表人、董事长、董事及战略委员会主任委员职务，公司董事共8人全部现场出席了会议。会议由全体董事共同推举董事吴宏先生主持，公司监事会主席列席了本次会议。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式进行表决并通过了《关于选举董事长的议案》：

公司原董事长李辉忠先生因年龄原因退休，不再担任法定代表人、董事长、董事及战略委员会主任委员职务，全体董事一致同意选举吴宏为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的规定，法定代表人由新任董事长吴宏先生担任，公司将尽快完成法定代表人的变更工作。

表决结果：赞成8票、弃权0票、反对0票。

具体内容详见同日刊登于《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《关于董事长离任及选举新任董事长的公告》。公司独立董事对此发表的明确意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1. 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议；
2. 独立董事关于董事长离任相关事项的独立意见。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

董 事 会

二零一八年三月七日