

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于变更总经理、董事会秘书及证券事务代表的公告

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。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)董事长吴宏先生，为更好地履行董事长职责，将工作重心集中于公司治理和战略规划，于近日申请辞去总经理、董事会秘书职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司于2018年3月19日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》和《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》，董事会同意聘任原副总经理李铭祥先生担任总经理，聘任原证券事务代表黄靓雅女士担任公司董事会秘书，聘任乔璐女士担任证券事务代表(简历附后)，上述人员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期届满经重新聘任可连任。黄靓雅的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事对上述事项发表的独立意见详见2018年3月20日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

姓名：黄靓雅

地址：天津市河西区洞庭路32号

电话：022-88111180

传真：022-88111991

邮箱：huangjingya@gfxfood.com

姓名：乔璐

地址：天津市河西区洞庭路32号

电话：022-88111180

传真：022-88111991

邮箱：qiaolu@gfxfood.com

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二十次会议决议；
2. 独立董事关于第二届董事会第二十次会议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

二零一八年三月二十日

附李铭祥先生、黄靓雅女士、乔璐女士简历如下：

李铭祥，中国国籍，1963年4月出生，本科学历，无境外永久居留权；2012年9月至2014年12月，担任公司副总经理；2014年12月至今，担任公司董事、副总经理；现任公司董事、副总经理，兼任天津艾伦糕点食品有限公司、秦皇岛北戴河缤纷假日酒店有限公司执行董事、总经理，及天津市桂发祥商业管理有限公司执行董事。

截至目前，李铭祥先生持有公司股票443,931股，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高级管理人员的情形，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。李铭祥先生符合《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》中高级管理人员任职的资格和条件。

黄靓雅，中国国籍，1986年6月出生，本科学历，无境外永久居留权，现为公司证券事务代表；曾任职于小护士（天津）实业发展股份有限公司证券部，自2012年3月任职于公司董事会办公室，2016年8月至今任证券事务代表。

黄靓雅女士与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，截至目前未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司高管的情形，不属于失信被执行人；已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备相应的专业知识、工作经验和综合管理能力，其任职资格符合《深圳证券交易所中小板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定。

乔璐，中国国籍，1986年10月出生，研究生学历，无境外永久居留权，现任职于公司董事会办公室；自2012年7月先后任职于公司市场部、审计部和董事会办公室。

乔璐女士与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，截至目前未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人；已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备相应的专业知识、工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所中小板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定。