

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于选举董事长及董事会专门委员会委员的公告

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”）于2021年9月25日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》和《关于选举董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下：

一、选举冯国东为第四届董事会董事长

二、选举第四届董事会专门委员会委员

1. 选举冯国东、李铭祥、周峰、龙剑、田瑞红、周立群、史岳臣为战略委员会委员，其中冯国东为召集人；

2. 选举周立群、史岳臣、龙剑为提名委员会委员，其中周立群为召集人；

3. 选举张俊民、周立群、马洪涛为审计委员会委员，其中张俊民为召集人；

4. 选举史岳臣、张俊民、周峰为薪酬与考核委员会委员，其中史岳臣为召集人。

上述人员（简历详见公司2021年9月1日于指定媒体披露的《关于董事会换届选举的公告》）不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任相关职位的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

备查文件：

公司第四届董事会第一次会议决议。

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

二〇二一年九月二十七日