

证券代码：603336

证券简称：宏辉果蔬

公告编号：2018-008

宏辉果蔬股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年2月23日收到公司董事徐兴泽先生的书面辞职报告，徐兴泽先生因个人原因，向公司董事会申请辞去公司董事职务，同时辞去公司担任的其他职务，不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，徐兴泽先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，徐兴泽先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司及董事会对徐兴泽先生在任职期间内为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

公司将按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，尽快选举产生新任董事。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2018年2月27日