

证券代码：603711

证券简称：香飘飘

公告编号：2018-028

香飘飘食品股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司监事会及全体监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。

香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事王秋月女士的辞职报告，王秋月女士因个人原因提出辞去公司职工代表监事的职务。

由于王秋月女士的上述辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》规定，王秋月女士的辞职将在公司召开全体职工代表大会选举出新任监事后生效。公司将于近期按相关规定增补监事。

公司及公司监事会对王秋月女士在担任公司监事期间为公司及监事会工作所做出的贡献给予充分肯定，并表示衷心的感谢。

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司监事会

2018年6月28日