

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2018 - 065

皇氏集团股份有限公司关于董事兼副总裁辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年6月19日收到公司董事兼副总裁宗剑先生递交的书面辞呈，宗剑先生因工作繁忙的原因，申请辞去公司董事兼副总裁职务。宗剑先生辞去公司董事兼副总裁职务后，其工作岗位另有安排。

宗剑先生辞去上述职务，不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司将根据有关规定尽快增补董事。

公司董事会对宗剑先生任董事兼副总裁期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月二十二日