

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于职工监事退休的公告

本公司及监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”)职工监事张金才先生因达到退休年龄，已正式办理退休手续。退休后，除因业务需要受聘为公司下属子公司天津桂发祥物流有限公司技术顾问外，张金才先生将不再担任公司及下属子公司的其他任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，张金才先生离职将导致公司职工监事占比低于法定比例，因此其将在公司补选职工监事之前继续履行职责。公司将按照相关法律法规的要求，尽快完成职工监事的补选工作，公司监事会的正常运行不会受到影响。

张金才先生担任公司监事和相关职务期间勤勉尽责，公司对其在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

监事会

二零一七年九月十三日