

证券代码：603317

证券简称：天味食品

公告编号：2022-003

四川天味食品集团股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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，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。

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年1月13日收到王红强先生提交的书面辞职报告，因个人原因，王红强先生辞去第四届董事会董事职务。辞职后，王红强先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王红强先生辞去职务自辞职报告送达公司董事会之日起生效。王红强先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会和公司经营正常运作，不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响。公司将按照法定程序尽快补选董事。

王红强先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责。公司对其专业素养、工作成果给予充分肯定，并对其为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2022年1月14日