

证券代码：603288

证券简称：海天味业

公告编号：2015-027

佛山市海天调味食品股份有限公司 关于独立董事辞任的公告

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

佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）董事会收到独立董事吕惠聪女士的书面辞任报告。吕惠聪女士因个人原因，申请辞去公司董事会独立董事职务，同时申请辞去董事会审计委员会委员职务。吕惠聪女士辞任后将不再担任本公司任何职务。

因吕惠聪女士辞任后，公司独立董事人数将少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》、《佛山市海天调味食品股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，吕惠聪女士的辞任将自公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此之前，吕惠聪女士将按照有关法律、法规的规定继续履行独立董事及董事会审计委员会委员的职责。

公司及公司董事会对吕惠聪女士任职期间作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇一五年十二月十一日