

股票代码：600965

股票简称：福成股份

公告编号：2018—026

河北福成五丰食品股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董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。

河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 10 月 11 日收到董事李依霖先生的辞职报告书，因工作调动原因，李依霖先生申请辞去公司董事职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，李依霖先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司对李依霖先生在任期内认真履行董事职责表示感谢。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

2018 年 10 月 13 日