

证券代码：834109

证券简称：德御坊

主办券商：国泰君安

德御坊食品股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2019 年 3 月 15 日收到董事、总经理胡泽东先生递交的辞职报告，其总经理职务自 2019 年 3 月 15 日起辞职生效，董事职务自公司临时股东大会选举出新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。胡泽东先生辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

胡泽东先生因个人原因辞去公司董事及总经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

胡泽东先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将补选新任董事。胡泽东先生的董事辞职报告将在公司临时股东大会选举出新任董事后生效，在新任董事就职前，胡泽东先生仍按照相关规定继续履行董事义务。

对公司生产、经营上的影响

胡泽东先生在职期间担任公司董事及总经理职务，认真履行其工作职责。胡泽东先生辞职后，公司将尽快召开董事会聘任新任总经理，在新任总经理就职之前，将由公司董事长王玮先生代行公司总经理职务。公司将尽快召开临时股东大会选举新任董事，其

辞职不会对公司生产、经营造成不利影响。

公司董事会对胡泽东先生在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

《胡泽东先生辞职报告》

德御坊食品股份有限公司

董事会

2019年3月15日