

杭州简品食品股份有限公司 监事兼监事会主席变动公告（辞职情况）

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

本公司监事会于 2018 年 7 月 3 日收到监事兼监事会主席朱群丹递交的辞职报告。该辞职监事兼监事会主席持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。朱群丹辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

朱群丹女士因个人原因，辞去公司监事兼监事会主席职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

朱群丹的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

为不影响公司监事会的正常工作，根据公司《公司法》、《公司章程》有关规定，公司将尽快补选新的监事，并推选新的监事会主席，在公司选举出新任监事及监事会主席前，朱群丹仍将按照相关规定履行监事及监事会主席职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

朱群丹女士辞去监事及监事会主席职务不会对公司日常经营活动与管理产生任何不利影响。

三、备查文件

《朱群丹女士辞职报告》

杭州简品食品股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 5 日