

证券代码：838225

证券简称：ST 简品

主办券商：方正证券

杭州简品食品股份有限公司董事长辞职公告

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 5 月 15 日收到董事长陈海烨女士递交的辞职报告，待选举出新任董事长起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 900,000 股，占公司股本的 22.9665%。陈海烨女士辞职后继续担任公司董事职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）辞职原因

陈海烨女士因个人原因辞去董事长职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

陈海烨女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

董事长陈海烨的辞职在公司选举出新任董事长后方可生效。在新任董事长就任前，陈海烨仍按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定履行董事长职责。

对公司生产、经营上的影响

陈海烨女士辞去董事长职务后，不会对公司经营造成不利影响。公司将尽快召开董事会，选举新任董事长。在新任董事长就职前，陈海烨女士仍将按照相关规定履行本公司董事长职责。

公司董事会对陈海烨女士在担任董事长期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

陈海烨女士《辞职申请》

杭州简品食品股份有限公司

董事会

2019年5月16日