

证券代码：832029

证券简称：金正食品

主办券商：大通证券

潍坊金正食品股份有限公司

关于董事撤销辞职的公告

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、基本情况

潍坊金正食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日收到董事、董事长、总经理单俊凤先生递交的辞职报告，公司于2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布了《潍坊金正食品股份有限公司董事、董事长、总经理辞职公告》（公告编号：2019-001）。

二、撤销辞职原因

由于单俊凤先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，在公司选聘新的董事之前，单俊凤先生将继续履行董事职责与义务。

单俊凤先生因被列入失信被执行人名单，为避免对公司产生不利影响，其于2019年4月16日向公司董事会递交了辞职报告。经过单俊凤先生积极推动协调、和解工作，法院已经撤销了单俊凤先生被纳入失信被执行人名单的全部信息，公司也于2019年5月7日在全国中小企

业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布了《潍坊金正食品股份有限公司关于公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员被撤销失信被执行人信息的公告》（公告编号：2019-010）。

单俊凤先生经过慎重考虑，于2019年5月16日向公司董事会递交了《撤回辞职报告的申请》，公司接受了单俊凤先生的撤回辞职申请，由其继续担任公司董事一职，履行董事职责直至本届董事会任期结束。

三、备查文件

单俊凤先生的《撤回辞职报告的申请》。

特此公告。

潍坊金正食品股份有限公司

董事会

2019年5月17日