

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**  
**关于补发董事辞职公告的声明公告**

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。

2019年5月15日，杭州简品食品股份有限公司（以下称“公司”）董事曹江先生因个人原因，向董事会提交了辞职报告，具体内容详见公司于2019年5月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《董事辞职公告（补发）》（公告编号：2019-031）。

因公司相关人员的疏忽，未对上述董事辞职事项未及时进行审议和披露，公司对给投资者带来的不便深表歉意。公司将在今后的工作中严格按照《全国中小企业股份转让系统信息披露细则》的规定进一步加强信息披露工作的管理，提升公司规范运作水平。

特此公告。

杭州简品食品股份有限公司

董事会

2019年05月31日