

证券代码：838225

证券简称：ST 简品

主办券商：民族证券

## 杭州简品食品股份有限公司 关于补发董事长任命公告的声明公告

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”）董事长陈海焯女士因个人原因，向董事会提交了辞职报告。根据《公司章程》，董事长为公司的法定代表人。公司已于2019年5月15日完成董事长暨法定代表人工商变更登记。公司于2019年6月16日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过《关于追认张章娥女士为新任董事长的议案》。具体内容详见公司于2019年6月18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）上发布的《第二届董事会第四次会议决议公告》、《董事长任命公告（补发）》（公告编号：2019-037、2019-038）。

因公司相关人员的疏忽，未对上述新任董事长事项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06月18日