

证券代码：837427

证券简称：厨壹堂

主办券商：民生证券

浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司董事/监事离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2019 年 9 月 27 日收到董事（颜丰）先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2019 年 9 月 27 日收到监事会主席（封国华）先生递交的辞职报告，自监事会选举产生新任监事会主席之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（大区总监）职务。

本次离职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）离职原因

颜丰先生因个人原因辞去公司董事、营销副总经理职务。

封国华先生因个人原因辞去公司监事会主席职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司将补选新任董事。在新任董事就任前，颜丰先生仍应依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

按照《公司法》及《公司章程》的规定,公司将补选新任监事会主席。在新任监事会主席就任前,封国华先生仍应依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定,继续履行监事会主席职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

颜丰先生在职期间担任营销副总经理，负责公司营销工作，目前营销条线其他人员工作稳定，颜丰先生的离职未对公司的营销、生产、经营产生不利影响。公司董事会将尽快任命新的高管。公司董事会对颜丰先生担任董事、营销副总经理期间的辛勤工作表示衷心感谢！

封国华先生在职期间担任大区总监，负责公司第一大区营销工作，目前营销条线其他人员工作稳定，封国华先生的离职未对公司的营销、生产、经营产生不利影响。公司监事会将尽快任命新的监事会主席。公司监事会对封国华先生担任监事会主席期间的辛勤工作表示衷心感谢！

三、备查文件

颜丰先生个人离职申请。

封国华先生个人离职申请。

浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司

董事会/监事会

2019年10月8日