

证券代码：834109

证券简称：德御坊

主办券商：国泰君安

德御坊食品股份有限公司高级管理人员辞职公告

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

本公司董事会秘书李燕女士因个人原因，自 2019 年 11 月 11 日起不再担任董事会秘书。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动： ☒ 是 ☐ 否

（二）辞职原因

个人原因

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

（二）对公司生产、经营上的影响

李燕女士在职期间担任公司董事会秘书职务，认真履行其工作职责。李燕女士辞职后，公司董事会将尽快选聘新任董事会秘书，在新任董事会秘书上任之前，公司总经理为信息披露负责人，代为履行董事会秘书职责。其辞职不会对公司生产、经营造成不利影响。

公司董事会对李燕女士在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

《李燕女士辞职报告》

德御坊食品股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 8 日