

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 董事及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

本公司董事会于 2019 年 11 月 28 日收到董事赵培林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%，是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2019 年 11 月 28 日收到董事杨波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%，是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2019 年 11 月 28 日收到总经理王玮先生递交的辞职报告，自董事会选举产生新任总经理之日起辞职生效。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，辞职后继续担任董事长职务。

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

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快补选新任董事。赵培林先生和杨波先生的董事辞职报告将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在新任董事就职前，赵培林先生和杨波先生仍按照相关规定继续履行董事义务。

（二）对公司生产、经营上的影响

赵培林先生和杨波先生因是失信联合惩戒对象，已不符合董事任职资格，公司将尽快召开临时股东大会选举新任董事，其辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。王玮先生在担任公司总经理期间，认真履行其工作职责。公司将尽快召开董事会聘任新任总经理，在新任总经理就职之前，王玮先生将继续履行总经理职责。但新任总经理经营能力和目标存在不确定性，可能会对公司生产、经营产生一定影响，敬请投资者注意风险。

公司董事会对赵培林先生、杨波先生和王玮先生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

- 1、《赵培林辞职报告》
- 2、《杨波辞职报告》
- 3、《王玮辞职报告》

德御坊食品股份有限公司

董事会

2019年11月29日