

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

关于公司股票终止挂牌的公告

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。

德御坊食品股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展和长期战略规划的需要，为进一步提高公司竞争力，提高决策效率，降低经营成本，经公司审慎研究，决定向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌。

2019年10月8日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》、《关于提议召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》等。2019年10月18日，公司召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施（调整后）的议案》。2019年11月6日，公司召开了2019年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案，内容详见11月6日公司披露的《2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-044）。

根据相关规定，2019年12月26日，公司通过主办券商向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了终止挂牌的申请材料。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意德御坊食品股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函【2019】5195号），公司股票自2020年1月8日起在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司股票终止挂牌后，公司将根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司的相关规定及时办理退出登记手续。退出登记后，公司股票的登记、转让、管理等事宜将严格按照《公司法》和《公司章程》的相关规定执行。

公司终止挂牌后，公司联系人和联系方式如下：

联系人：王玮

电话：13701396612

地址：北京市朝阳区高碑店乡八里庄村建国路 58 号 B 座 101 室

特此公告。

德御坊食品股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 7 日