

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/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

本公司董事陈风华先生因个人原因离职，自 2020 年 4 月 13 日起不再担任董事。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。

本公司财务负责人、信息披露负责人秦云华先生因个人原因离职，自 2020 年 4 月 13 日起不再担任财务负责人、信息披露负责人。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

陈风华先生因个人原因辞去公司董事、供应链总监职务。

秦云华先生因个人原因辞去公司财务负责人和信息披露负责人职务。

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》的规定,公司将补选新任董事。在新任董事就任前,陈风

华先生仍应依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定,继续履行董事职责。

按照《公司法》及《公司章程》的规定,秦云华先生辞职后,公司已选举新任财务负责人和信息披露义务人。

（二）对公司生产、经营上的影响

陈凤华先生在职期间担任供应链总监,负责公司供应链中心工作,目前供应链中心条线其他人员工作稳定,陈凤华先生的离职未对公司的营销、生产、经营产生不利影响。公司董事会已任命新的董事。公司董事会对陈凤华先生担任董事、供应链总监期间的辛勤工作表示衷心感谢!

秦云华先生在职期间担任财务负责人和信息披露负责人,负责公司财务工作,目前财务条线其他人员工作稳定,秦云华先生的离职未对公司的营销、生产、经营产生不利影响。公司董事会已任命新的财务负责人。公司董事会对秦云华先生担任财务负责人期间的辛勤工作表示衷心感谢!

三、备查文件

陈凤华先生个人离职申请。

秦云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

2020年4月15日