

证券代码：832332 证券简称：巨鹏食品主办券商：大同证券

## 甘肃巨鹏清真食品股份有限公司董事、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

本公司董事会于 2020 年 5 月 28 日收到董事方凡梅先生递交的辞职报告，自 2020 年 5 月 28 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 338,000 股，占公司股本的 0.3686%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2020 年 5 月 28 日收到财务负责人方凡梅女士递交的辞职报告，自 2020 年 5 月 28 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 338,000 股，占公司股本的 0.3686%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2020 年 5 月 28 日收到副总经理方凡梅女士递交的辞职报告，自 2020 年 5 月 29 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 338,000 股，占公司股本的 0.3686%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2020 年 5 月 28 日收到董事会秘书方凡梅女士递交的辞职报告，自 2020 年 5 月 28 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 338,000 股，占公司股本的 0.3686%。不是失信联合惩戒对象，辞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

方凡梅女士因个人原因辞去公司董事、财务总监兼董事会秘书、副总经理职务。

### 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 3 人。

(二) 对公司生产、经营上的影响

方凡梅女士的辞职不会对公司生产、经营造成重大不利影响。公司及董事会对方凡梅女士在任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

### 三、备查文件

方凡梅女士的《辞职报告》。

甘肃巨鹏清真食品股份有限公司

董事会

2020年5月29日