

证券代码：832029

证券简称：金正食品

主办券商：大通证券

潍坊金正食品股份有限公司董事、董事长、总经理辞职公告

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9月30日收到董事单俊凤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92,295,000股，占公司股本的54.94%，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9月30日收到董事长、总经理单俊凤先生递交的辞职报告，自2020年9月30日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份9,229,500股，占公司股本的54.94%。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

单俊凤先生由于个人原因，决定辞去公司董事、董事长、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

单俊凤先生的离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司将尽快召开会议选举新任董事，在公司选聘新的董事之前，单俊凤先生将继续履行董事职责与义务，董事长、总经理职责暂由公司董事、董事会秘书、副总经理郑艳波先生代理。

（二）对公司生产、经营上的影响

单俊凤先生辞去公司董事、董事长、总经理职务对公司的日常生产经营活动不会造成不利影响。公司对单俊凤先生在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

单俊凤先生的《董事辞职报告》、《总经理辞职报告》

潍坊金正食品股份有限公司

董事会

2020年9月30日