

证券代码：839822

证券简称：合益食品

主办券商：万联证券

安徽合益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 2021 年 11 月 29 日收到董事储修琪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 2250 万股，占公司股本的 37.50%，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 2021 年 11 月 29 日收到总经理（储修琪）先生递交的辞职报告，自 2021 年 11 月 29 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,250 万股，占公司股本的 37.50%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

为保证董事会的正常工作，在公司股东大会选举出新任董事之前，储修琪先生需继续履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

储修琪的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

储修琪的《辞职报告》。

安徽合益食品股份有限公司

董事会

2021年12月1日