

证券代码：833410

证券简称：ST 百味斋

主办券商：国融证券

## 四川自贡百味斋食品股份有限公司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 12 月 21 日收到董事会秘书严弘女士递交的辞职报告，自 2021 年 12 月 21 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 64,244 股，占公司股本的 0.0386%。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

严弘女士因个人原因向公司董事会申请辞去董事会秘书职务。

### 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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

严弘女士辞职后不会影响公司的日常经营，在新任董事会秘书任命之前，由董事长代为履行董事会秘书的职责。

### 三、备查文件

严弘女士董事会秘书辞职报告。

四川自贡百味斋股份有限公司

董事会

2021年12月23日