

证券代码：600300

证券简称：ST 维维

公告编号：临 2022-014

## 维维食品饮料股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

维维食品饮料股份有限公司（以下简称“公司”）董事长林斌同志因升任徐州市人民政府副市长，申请辞去公司董事长、董事职务，同时一并辞去公司第八届董事会战略发展委员会委员职务，辞任上述职务后，其不再担任公司其他职务。

截至本公告披露日，林斌同志未持有公司股份。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，林斌同志的辞职不会导致公司第八届董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序及时增补董事并选举新的董事长，在公司新任董事长选举产生之日前，林斌同志将依据《公司章程》继续履行公司董事长及法定代表人职责。

林斌同志在任职公司董事长期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司发展做出了重大贡献。公司及董事会对林斌同志担任公司董事长期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

维维食品饮料股份有限公司

董事会

二〇二二年三月二十六日