

证券代码：872568

证券简称：鸿润食品

主办券商：国融证券

济宁鸿润食品股份有限公司高级管理人员离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司财务负责人刘洪超先生因个人原因申请离职，自2023年2月22日起不再担任财务负责人。上述离职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

刘洪超先生因个人原因离职。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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

公司已进一步建立规范了管理制度和内控制度，因此刘洪超先生的辞职不会对公司生产经营活动产生影响。公司对本次刘洪超先生因个人原因决定辞去公司所有职务深表遗憾，并对刘洪超先生在担任公司财务负责人期间为公司经营发展做出的贡献表示充分的肯定和衷心的感谢！

三、备查文件

刘洪超先生的《辞职申请书》

济宁鸿润食品股份有限公司

董事会

2023年2月22日