

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董事辞职公告

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2023年4月14日收到独立董事陈华先生递交的辞职报告，自2023年4月14日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

个人原因辞去独立董事职务

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

公司已进一步建立规范了管理制度和内控制度，因此陈华先生的辞职不会对公司生产经营活动产生影响。公司对本次陈华先生因个人原因决定辞去公司独立董事深表遗憾，并对陈华先生在担任公司独立董事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

《陈华辞职申请》

济宁鸿润食品股份有限公司

董事会

2023年4月14日