

证券代码：870618

证券简称：小六饮食

主办券商：开源证券

西安小六饮食（集团）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2023年4月20日收到总经理张安新先生递交的辞职报告，自2023年4月21日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份14,925,000股，占公司股本的62.1875%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事、董事长职务。

本公司董事会于2023年4月20日收到副总经理乔向利女士递交的辞职报告，自2023年4月21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，辞职后继续担任董事职务。

（二）辞职原因

张安新先生担任公司董事长兼总经理，因张安新先生工作的重点为思考和规划公司发展战略和未来目标，负责引领公司长远健康发展，考虑时间与精力原因，张安新先生提出辞去总经理职务。

乔向利女士因职务调整原因辞去公司副总经理职务。

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

张安新先生辞去兼任的公司总经理职务、乔向利女士辞去副总经理职务不会影响到公司的正常运营，不会对公司产生重大不利影响。在新任总经理到任前，董事长张

安新先生继续行使总经理职务。公司董事会对张安新先生兼任总经理期间及乔向利女士担任副总经理期间为公司所做出的贡献表示感谢。

三、备查文件

张安新先生的《辞职报告》

乔向利女士的《申请辞去副总经理职务的报告》

西安小六饮食（集团）股份有限公司

董事会

2023年4月24日