

证券代码：873598

证券简称：秦川大厨

主办券商：开源证券

陕西省秦川大厨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

本公司董事会秘书袁月女士因个人原因，自 2023 年 4 月 20 日起不再担任董事会秘书。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，离职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

由于个人原因，袁月女士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

袁月女士所负责的工作平稳交接，未对公司的日常生产经营活动造成不利影响。公司对袁月女士担任公司董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。公司将尽快聘任新的董事会秘书。在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长张明耀先生代行公司信息披露负责人职责。

三、备查文件

袁月辞职报告

陕西省秦川大厨食品股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 19 日