

证券代码：870003

证券简称：香海食品

主办券商：财通证券

## 浙江香海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

本公司财务负责人高东妹女士因个人原因，自 2023 年 8 月 25 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%，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

高东妹女士因个人原因辞去上述职务

### 二、上述人员的离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

公司已进一步规范了管理制度和内控制度，高东妹女士离职不会对公司的日常经营活动产生不利影响。公司董事会对高东妹女士在任职期间勤勉尽职、恪尽职守，为公司的经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

### 三、备查文件

高东妹的《辞职报告》。

浙江香海食品股份有限公司

董事会

2023年8月25日