

证券代码：833936

证券简称：百味佳

主办券商：东莞证券

广东百味佳味业科技股份有限公司独立董事辞职公告（陈晓航）

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9月18日收到独立董事陈晓航女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。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它职务。

（二）辞职原因

陈晓航女士担任公司独立董事已满六年，任期届满。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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。

根据《广东百味佳味业科技股份有限公司章程》《广东百味佳味业科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，陈晓航女士的辞职将导致公司独立董事少于三人，其辞职申请将自股东大会选举产生出新任独立董事后生效，陈晓航女士将继续履行独立董事职责至新任独立董事产生之日。

（二）对公司生产、经营上的影响

陈晓航女士辞去独立董事职务，不会对公司生产、经营上产生不利影响。公司对陈晓航女士在职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

陈晓航《辞职报告》

广东百味佳味业科技股份有限公司

董事会

2023年9月19日