

证券代码：872022

证券简称：味正品康

主办券商：中泰证券

## 山东味正品康食品科技股份有限公司董事长、董事、总经理辞职公告

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10月16日收到董事长于海涛先生递交的辞职报告，自2023年10月16日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份15,000,000股，占公司股本的62.50%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2023年10月16日收到董事于海涛先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份15,000,000股，占公司股本的62.50%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2023年10月16日收到总经理于海涛先生递交的辞职报告，自2023年10月16日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份15,000,000股，占公司股本的62.5%。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

因个人原因，向公司申请辞去董事长、董事以及总经理职务，辞职后继续担任公司研发总监。

### 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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，于海涛先生辞去董事长、总经理的职务于2023年10月16日生效，辞去董事职务将在公司股东大会选举出新任董事后生效。在此之前，于海涛先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司将于近期召开董事会选聘新任总经理并提名董事候选人，于海涛先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

公司对于海涛先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

于海涛先生递交的《辞职报告》。

山东味正品康食品科技股份有限公司

董事会

2023年10月18日