

证券代码：837143

证券简称：潮庭食品

主办券商：安信证券

汕头市潮庭食品股份有限公司

关于指定董事长暂代董事会秘书职责的公告

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、董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2023 年 10 月 20 日收到董事会秘书谢瑞宏先生递交的辞职报告，自 2023 年 10 月 20 日起辞职生效。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等有关规定，公司董事会指定公司董事长陈志斌先生暂代董事会秘书职责，负责信息披露事务，直至新任董事会秘书任职。

特此公告。

汕头市潮庭食品股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 25 日