

证券代码：870953

证券简称：中食佳肴

主办券商：安信证券

四川中食佳肴食品科技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

本公司董事会于 2022 年 11 月 21 日收到财务负责人杨波先生递交的辞职报告，自 2023 年 11 月 22 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

杨波先生因个人原因，请求辞去公司财务负责人的职务。

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

杨波先生辞去财务负责人职务，对公司的经营不会产生不利影响，公司已安排辞职人员与新任财务负责人进行工作交接。公司董事会对杨波先生在公司任职期间，诚信勤勉恪尽职守，为公司发展发挥了积极作用，公司为其在任期间所做的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

《杨波先生辞职报告》

四川中食佳肴食品科技股份有限公司

董事会

2023年11月22日