

证券代码：835850

证券简称：凯欣股份

主办券商：中泰证券

山东凯欣绿色食品股份有限公司 董事辞职公告

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 2024 年 1 月 29 日收到董事张吉虎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 0 股，占公司股本的 0.00%，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

张吉虎先生因个人原因辞去公司董事职务。

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》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，张吉虎辞去公司董事的申请将在公司股东大会选举出新的董事后生效，新董事就任前，张吉虎先生仍将按照相关规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

张吉虎先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司谨向张吉虎先生在担任董事期间为公司发展做出的贡献致以衷心的感谢！

三、备查文件

张吉虎先生的《辞职报告》

山东凯欣绿色食品股份有限公司

董事会

2024年1月31日