

证券代码：831116

证券简称：腾远股份

主办券商：东北证券

腾远食品（上海）股份有限公司董事、财务负责人、董事会 秘书辞职公告

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 4 月 23 日收到董事张璐女士递交的辞职报告，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%，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 2024 年 4 月 23 日收到财务负责人张璐女士递交的辞职报告，自 2024 年 4 月 23 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。

本公司董事会于 2024 年 4 月 23 日收到董事会秘书张璐女士递交的辞职报告，自 2024 年 4 月 23 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

由于个人原因，决定不再担任公司的董事、财务负责人和董事会秘书。

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《中华人民共和国公司法》、《腾远食品（上海）股份有限公司章程》相关规定，张璐的辞职报告需在新任董事填补其缺额后方可生效。在此之前，张璐仍将履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

张璐女士在职期间分管部分财务业务及董事会秘书相关工作，公司已有人员负责管理，不会对公司经营产生影响。

三、备查文件

（一）公司董事、财务负责人、董事会秘书张璐的辞呈。

腾远食品（上海）股份有限公司

董事会

2024年4月25日