

证券代码：430733

证券简称：御食园

主办券商：西部证券

北京御食园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6月6日收到董事曹振兴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15,557,003股，占公司股本的18.6352%，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

曹振兴先生个人原因。

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。

公司将尽快选举出新任董事以完善公司治理结构。在新任董事任职之前，曹振兴先生需继续履行董事的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

曹振兴先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司对曹振兴先生在任期内的勤勉工作和为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

《曹振兴先生辞职报告》

北京御食园食品股份有限公司

董事会

2024年6月7日