

证券代码：600073

证券简称：光明肉业

编号：2024-038

上海光明肉业集团股份有限公司 关于董事退休离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会董事沈步田先生已到法定退休年龄，并已办理退休手续，不再担任公司董事及董事会审计委员会委员等职务。离任后，沈步田先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，沈步田先生的离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会依法规范运作，不会对公司的日常管理、生产经营产生不利影响。截至本公告日，沈步田先生未持有公司股份。

沈步田先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对沈步田先生为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

上海光明肉业集团股份有限公司

2024年7月23日