

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监事、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2024年8月14日收到财务负责人许学广先生递交的辞职报告，自2024年8月14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。

本公司监事会于2024年8月14日收到监事顾雪峰女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。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

许学广先生因个人原因自愿辞去北京御食园食品股份有限公司财务负责人职务。

顾雪峰女士因个人原因自愿辞去北京御食园食品股份有限公司监事职务。

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，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《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司尽快召开董事会、监事会和股东大会，选举新的财务负责人，补选新任监事。在新任监事就任之前，顾雪峰女士仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

许学广先生、顾雪峰女士的辞职不会对公司日常经营管理等产生不利影响。许学广先生、顾雪峰女士在任期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对许学广先生及顾雪峰女士任职期间对公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

- （一）《许学广先生的辞职报告》
- （二）《顾雪峰女士的辞职报告》

北京御食园食品股份有限公司

董事会

2024年8月15日