

证券代码：871988

证券简称：味巴哥

主办券商：五矿证券

江苏味巴哥食品股份有限公司董事、监事辞职公告

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 8 月 27 日收到董事宦飞先生递交的辞职报告，自 2024 年第四次临时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。

本公司董事会于 2024 年 8 月 27 日收到董事沈宇峰先生递交的辞职报告，自 2024 年第四次临时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。

本公司监事会于 2024 年 8 月 27 日收到监事王镇先生递交的辞职报告，自 2024 年第四次临时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，辞职后继续担任（采购部经理）职务。

（二）辞职原因

公司定向发行后拟改变公司目前董事会及监事会组成。

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，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。

在股东大会选举产生新任董事、监事之前，宦飞先生、沈宇峰先生、王镇先生仍按

照法律法规及《公司章程》的规定继续履行董事职责。公司将尽快召开相关会议审议补选新任董事、监事。

（二）对公司生产、经营上的影响

宦飞先生、沈宇峰先生、王镇先生辞职后，公司董事会、监事会运行正常，不会对公司日常生产、经营活动产生重大不利影响。

公司对宦飞先生、沈宇峰先生、王镇先生在任职期间，为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

宦飞先生、沈宇峰先生、王镇先生的辞职报告

江苏味巴哥食品股份有限公司

董事会

2024年8月28日