

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临 2024-070

安井食品集团股份有限公司 关于变更董事的公告

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法律责任。

安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东福建国力民生科技发展有限公司（以下简称“国力民生”）发来的《关于变更董事的告知函》，由国力民生推荐并当选为公司董事的边勇壮先生，近期多次表示其身体状况欠佳，恐难以继续履行董事职责，希望国力民生考虑推荐其他人选担任公司董事职务。鉴于边勇壮先生自身诉求及近日其确实存在无法出席股东会的情况，国力民生提请公司按照相关法律法规及公司章程的规定，按程序召开董事会、股东会解除边勇壮先生的董事职务，同时提请选举黄建联先生担任公司董事。

公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更董事的议案》，同意边勇壮先生不再担任公司董事职务，自股东大会审议通过之日起生效。边勇壮先生不再担任董事职务不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司日常经营管理产生不良影响。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司

董 事 会

2024年9月10日