

证券代码：839054

证券简称：味福记

主办券商：首创证券

广东味福记科技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9月23日收到董事许婷女士递交的辞职报告，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0股，占公司股本的0%，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9月23日收到董事艾芬女士递交的辞职报告，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0股，占公司股本的0%，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

许婷女士因个人原因，申请辞去公司董事职务。

艾芬女士因个人原因，申请辞去公司董事职务。

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。

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司将尽快补选新任董事。在新任董事就任前，许婷女士、艾芬女士仍将继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

许婷女士、艾芬女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响，公司对许婷女士、艾芬女士在任职期间为公司所做贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

许婷女士的《辞职申请书》

艾芬女士的《辞职申请书》

广东味福记科技股份有限公司

董事会

2024年9月25日