

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监事、监事会主席辞职公告

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

本公司监事会于2024年9月23日收到监事李国辉先生递交的辞职报告，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677,753股，占公司股本的6.45%，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9月23日收到监事会主席李国辉先生递交的辞职报告，自2024年9月23日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份677,753股，占公司股本的6.45%。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

李国辉先生因个人原因，申请辞去公司监事、监事会主席职务。

### 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》规定，公司将尽快补选新任监事。在新任监事就任前，李国辉先生仍将继续履行监事职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

李国辉先生的辞职不会对公司的生产、经营产生重大不利影响。公司监事会为李国辉先生在职期间为公司所作贡献表示衷心的感谢。

### 三、备查文件

李国辉先生的《辞职申请书》

广东味福记科技股份有限公司

监事会

2024年9月25日