

证券代码：001215

证券简称：千味央厨

公告编号：2024-078

郑州千味央厨股份有限公司 关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州千味央厨股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年11月11日收到公司董事、副总经理、董事会秘书徐振江先生递交的书面辞职报告。徐振江先生因个人原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞去上述职务后，将继续担任公司董事职务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性指引及《公司章程》的有关规定，徐振江先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，徐振江先生直接持有公司股份118,729股，通过共青城凯立投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份29,648股，辞职后将遵守相关承诺及法律、法规及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。

徐振江先生辞去公司副总经理、董事会秘书职务，不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产经营。徐振江先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守。公司及董事会对徐振江先生在担任副总经理、董事会秘书期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司正式聘任董事会秘书之前，由公司董事长孙剑先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

董事长孙剑先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

电话：0371-56978875

传真：0371-56978831

电子邮箱：zqb@qwyc.pro

通讯地址：河南省郑州高新区高新技术企业加速器产业园 D9-3 栋

特此公告。

郑州千味央厨食品股份有限公司

董 事 会

2024 年 11 月 12 日