

证券代码：603711

证券简称：香飘飘

公告编号：2024-041

香飘飘股份有限公司 关于监事辞职的公告

本公司监事会及全体监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。

香飘飘股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司第四届监事会职工代表监事张丽萍女士提交的书面辞职报告。张丽萍女士因个人原因，申请辞去公司第四届监事会职工代表监事职务，辞职后张丽萍女士不再担任公司任何职务。

由于张丽萍女士的上述辞职将导致公司监事会成员数量低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，张丽萍女士的辞职将在公司召开全体职工代表大会选举出新任职工代表监事后生效。公司将于近期按相关规定增补监事。

张丽萍女士在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司监事会对张丽萍女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

香飘飘股份有限公司监事会

2024年12月3日