

证券代码：834135

证券简称：龙盛股份

主办券商：开源证券

山东龙盛食品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12月18日收到董事吴永隆先生递交的辞职报告，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，辞职后继续担任业务经理职务。

（二）辞职原因

因公司工作调整辞去董事职务。

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。

吴永隆先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为不影响董事会的正常工作，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，在新任董事就任前，吴永隆先生仍按照有关规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

吴永隆先生辞去董事职务，不会对公司的生产、经营与发展产生不良影响。公司董事会对吴永隆先生在担任董事期间给公司做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

《吴永隆的辞任报告》

山东龙盛食品股份有限公司

董事会

2024年12月20日