

证券代码：874362

证券简称：丰香园

主办券商：国融证券

山东丰香园食品股份有限公司

董事会秘书辞职公告

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 2025 年 3 月 24 日收到董事会秘书王晓倩女士递交的辞职报告，自 2025 年 3 月 24 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，辞职后继续担任出纳职务。

(二) 辞职原因

王晓倩女士因个人原因，辞去公司董事会秘书职务。

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，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。

董事会秘书王晓倩女士已完成工作交接，因王晓倩女士辞职导致董事会秘书职位空缺，在董事会选任新董事会秘书之前，由董事长王子建先生代理公司信息披露负责人并负责相关信息披露工作。公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，及时补选新任董事会秘书。

(二) 对公司生产、经营上的影响

王晓倩女士因个人原因辞去董事会秘书职务，不会对公司的生产、经营活动产生任何不利影响。公司对王晓倩女士在担任董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

《王晓倩女士辞职报告》

山东丰香园食品股份有限公司

董事会

2025年3月24日