

证券代码：871935

证券简称：中食弘峰

主办券商：国融证券

中食弘峰（江苏）智能装备股份有限公司董事长、董事辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 6 月 12 日收到董事刘良君女士递交的辞任报告，自 2025 年第二次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 6 月 12 日收到董事长刘良君女士递交的辞任报告，自 2025 年 6 月 12 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

刘良君女士因个人原因，辞去公司董事、董事长职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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。

公司已召开董事会提名新任董事人选并提交 2025 年第二次临时股东会审议，在新任董事就任前，刘良君女士仍按照相关规定继续履行董事的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

刘良君女士的辞职不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

三、备查文件

刘良君女士的辞职报告。

中食弘峰（江苏）智能装备股份有限公司

董事会

2025年6月13日