

证券代码：002991

证券简称：甘源食品

公告编号：2020-003

## 甘源食品股份有限公司 关于董事辞职的公告

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

甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 6 日收到公司董事 Wang Cen 先生提交的书面辞职报告，Wang Cen 先生因个人原因申请辞去 公司第三届董事会董事职务。辞去上述职务后，Wang Cen 先生不再担任公司的任何职务。

Wang Cen 先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，根据《公司法》、《公司章程》的规定，Wang Cen 先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的董事候选人，提交股东大会进行审议。截至本公告披露日，Wang Cen 先生未持有公司股份。公司董事会对 Wang Cen 先生在任期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

甘源食品股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 7 日