

证券代码：600965

证券简称：福成股份

公告编号：2021-040

河北福成五丰食品股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董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个别及连带责任。

近日，河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称：公司)董事会收到独立董事苏燕鸣女士的书面辞职报告。苏燕鸣女士因个人原因辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时申请辞去其所任董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员和战略委员会委员职务。苏燕鸣女士辞职后不再担任公司任何职务。

苏燕鸣女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项；苏燕鸣女士的离职不会造成公司董事会成员中独立董事人数低于法定人数的情况。

苏燕鸣女士担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。董事会对苏燕鸣女士在任职期间为本公司所做的贡献表示感谢！

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十五日