证券代码：001219　　证券简称：青岛食品　　公告编号：2022-052

青岛食品股份有限公司
关于变更公司董事的公告

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。

鉴于青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事焦健女士因工作需要辞去公司董事职务，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司增补一位董事。

公司于 2022 年 8 月 24 日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，同意阎石先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2022 年 9 月 13 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》，同意选举阎石先生为公司第十届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

特此公告。

青岛食品股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 14 日