

证券代码：831726

证券简称：朱老六

公告编号：2022-094

长春市朱老六食品股份有限公司董事辞职公告

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 2022 年 12 月 10 日收到董事朱先松先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 5,153,750 股，占公司股本的 5.05%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司采购经理职务。

（二）辞职原因

朱先松因个人原因申请辞去公司董事会董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

朱先松先生辞去董事职务自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。

（二）对公司生产、经营上的影响

朱先松先生辞去董事职务后，不会对公司生产经营产生不利影响，公司将按照《公司章程》等有关规定，尽快补选董事；

朱先松先生在担任公司董事期间勤勉尽责，积极履行各项董事职责，公司对朱先松先生在此期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

《朱先松先生辞职报告》

长春市朱老六食品股份有限公司

董事会

2022年12月13日