

证券代码：603711

证券简称：香飘飘

公告编号：2024-006

香飘飘食品股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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法律责任。

香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副董事长蒋建斌先生提交的书面辞职报告，蒋建斌先生因个人原因，申请辞去公司董事、副董事长职务，辞职后仍继续担任公司其他职务。

根据《公司法》及《公司章程》规定，鉴于蒋建斌先生的上述辞职不会导致公司董事会成员数量低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职申请自送达公司董事会时生效。为了补充公司董事会成员空缺、保证公司董事会的有效运作，公司董事会将尽快组织提名新的董事候选人，并按照规定尽快完成董事的补选工作。

截至本公告披露日，蒋建斌先生持有公司股份 3,600 万股，占公司总股本的 8.76%。蒋建斌先生离任后将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他有关股份买卖的限制性规定。

公司及公司董事会对蒋建斌先生在担任公司董事、副董事长期间为公司发展所做出的贡献给予充分肯定，并表示衷心的感谢。

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日