



证券代码：002481

证券简称：双塔食品

编号：2024-005

烟台双塔食品股份有限公司

关于公司董事离职的公告

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

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事丛臻亭先生的辞呈。丛臻亭先生因个人原因辞去公司董事职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，丛臻亭先生离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运行，辞呈自送达公司董事会之日起生效。公司将在法定期限内尽快完成董事的补选工作。

截至本公告披露日，丛臻亭先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。丛臻亭先生离职后，不再担任公司其他职务。

丛臻亭先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二日