

证券代码：002515

证券简称：金字火腿

公告编号：2024-009

金字火腿股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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。

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副董事长黄柯杰先生的书面辞职报告。黄柯杰先生因个人原因辞去公司副董事长、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后黄柯杰先生将不再担任公司任何职务。

黄柯杰先生的辞职，未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，该辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，黄柯杰先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

黄柯杰先生的辞职不会影响公司的正常生产经营。公司将根据相关规定尽快增补董事。公司及董事会对黄柯杰先生在其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2024年4月18日