

证券代码：836826

证券简称：盖世食品

公告编号：2024-037

盖世食品股份有限公司高级管理人员辞职公告

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2024年4月17日收到董事会秘书YING JING女士递交的辞职报告，自2024年4月17日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任高级管理人员职务。

（二）辞职原因

YING JING女士因工作调整原因退休辞去公司董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）对公司生产、经营上的影响

YING JING女士辞去公司董事会秘书后，将继续担任公司高级管理人员，不会对公司生产经营产生不利影响。YING JING女士在担任公司监事会主席期间勤勉尽责，积极履行各项职责，公司对YING JING女士在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

YING JING 女士的《辞职报告》

盖世食品股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日