

证券代码：605108

证券简称：同庆楼

公告编号：2021-002

同庆楼餐饮股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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个别及连带责任。

同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年1月19日收到独立董事刘林先生的书面辞职报告。刘林先生因个人公务繁忙，提请辞去公司第二届董事会独立董事及提名委员会主任委员、战略委员会委员职务。

刘林先生辞去公司独立董事职务后，将导致公司独立董事人数占董事会总人数的比例低于三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，刘林先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在选举产生新任独立董事前，刘林先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及提名委员会主任委员、战略委员会委员职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

刘林先生在担任公司独立董事及提名委员会主任委员、战略委员会委员期间，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对刘林先生任职期间为公司发展作出的贡献表示感谢！

特此公告。

同庆楼餐饮股份有限公司董事会

2021年1月20日