

证券代码：603517

证券简称：绝味食品

公告编号：2023-047

绝味食品股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告

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。

绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表张杨女士提交的辞职报告，张杨女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后张杨女士将不再担任公司任何职务。张杨女士所负责的相关工作已顺利交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。公司董事会将根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定尽快聘任新的证券事务代表。在此期间，由董事会秘书负责证券事务代表相关工作。

根据《公司法》《公司章程》及相关法规的规定，张杨女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张杨女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责，恪尽职守，积极协助公司董事会秘书履行相关职责，为公司规范运、公司治理、信息披露、投资者关系管理以及公司资本运作等方面发挥了积极作用，公司董事会对张杨女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示最诚挚的感谢！

特此公告。

绝味食品股份有限公司

董 事 会

2023年6月22日