

证券代码：605089

证券简称：味知香

公告编号：2024-036

苏州市味知香食品股份有限公司 关于变更公司注册地址、修订公司章程及新增制度 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。

苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开了公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于变更公司注册地址、修订公司章程及新增制度的议案》，具体情况如下：

一、变更公司注册地址情况

为进一步提高公司管理、生产、物流效率，改善办公环境，结合公司实际生产经营需要，公司拟对注册地址进行变更，具体情况如下：

变更前注册地址：苏州吴中经济开发区旺山工业园兴东路7号

变更后注册地址：苏州市吴中区郭巷淞芦路1778号

二、修订公司章程情况

| 修订前 | 修订后 |
|---|---|
| 第五条 公司住所：苏州吴中经济开发区旺山工业园兴东路7号，邮政编码215000。 | 第五条 公司住所：苏州市吴中区郭巷淞芦路1778号，邮政编码215127。 |
| 第一百六十二条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半 | 第一百六十二条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，其中职工代表监事2名。监事会设主席1人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职 |

数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

修订后的《公司章程》需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后进行披露。

三、新增制度情况

新增《会计师事务所选聘制度》，具体内容需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后进行披露。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日