

证券代码：002726

证券简称：龙大美食

公告编号：2022—040

债券代码：128119

债券简称：龙大转债

山东龙大美食股份有限公司

关于指定董事、副总经理代行董事会秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于指定董事、副总经理代行董事会秘书职责的议案》，现将有关情况公告如下：

鉴于张瑞先生尚未取得深圳证券交易所认可的《董事会秘书资格证书》，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露工作的有序开展，公司董事会拟指定其代行董事会秘书职责，代行时间自本次董事会审议通过之日起最长不超过三个月。待张瑞先生取得深圳证券交易所认可的《董事会秘书资格证书》后，公司将根据有关规定尽快完成董事会秘书聘任程序并及时履行信息披露义务。

张瑞先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系电话：0535—7717760

联系传真：0535—7717337

通讯地址：山东省莱阳市龙门东路99号 电子邮箱：zqb@longdameishi.com

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司

董事会

2022年4月18日