

证券代码：002515

证券简称：金字火腿

公告编号：2022-046

金字火腿股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员辞职的公告

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

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日分别收到公司总裁施延军先生和公司董事、副总裁吴月肖女士的书面辞职报告。施延军先生因个人原因辞去公司总裁职务，辞职后施延军先生仍在公司担任其他职务；吴月肖女士因个人原因辞去公司董事、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、副总裁职务，辞职后吴月肖女士将继续担任公司其他职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，施延军先生和吴月肖女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。吴月肖女士的辞职，未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行。施延军先生和吴月肖女士的辞职不会影响公司的正常经营。同时，经公司董事长提议，暂由公司董事、财务总监周国华先生代行总裁职责，公司将根据相关规定尽快增补董事并就新的总裁聘任工作进行安排。

截至本公告披露日，施延军先生和吴月肖女士分别持有公司股份87,987,227股和3,307,080股。辞职后，施延军先生和吴月肖女士将继续遵守中国证监会和深圳证券交易所关于高级管理人员持股的相关规定。

公司及董事会对施延军先生和吴月肖女士在其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2022年8月23日