

证券代码：001219

证券简称：青岛食品

公告编号：2023-038

青岛食品股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

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

青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月18日召开的第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。阎石先生因个人原因，申请辞去公司董事的职务。辞职后，阎石先生将不在公司担任任何职务。截至本公告日，阎石先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保证公司的正常运行，控股股东青岛华通国有资本投资运营集团有限公司提名苏青林先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），经提名委员会审议苏青林先生符合非独立董事的任职资格，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。公司独立董事就补选苏青林先生为第十届董事会非独立董事事项发表了独立意见。补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

青岛食品股份有限公司

董事会

2023年9月19日

附件：

苏青林简历

苏青林，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年5月出生，硕士研究生学历，会计师。1995年7月至2008年3月青岛弘信公司历任办事员、科员、副科长、科长；2008年3月至2008年6月青岛华通国有资本投资运营集团有限公司历任主任科员；2008年6月至2012年4月青岛华通国有资本投资运营集团有限公司历任资本运营2部主任科员、副部长（主持工作）；2012年4月至2017年6月青岛华通国有资本投资运营集团有限公司历任办公室副主任（主持工作）、主任；2017年6月至2019年4月青岛联合通用航空产业发展有限责任公司历任党支部委员、总经理；2019年5月至2022年6月青岛联合通用航空产业发展有限责任公司历任党支部书记、董事长、总经理；2022年2月至今青岛华通智能科技研究院有限公司和青岛联合通用航空产业发展有限责任公司联合党支部任联合党支部书记、董事长。

截至本公告披露日，苏青林先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人青岛华通国有资本投资运营集团有限公司存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》《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》等规定的不得担任董事的情形。