

证券代码：001219

证券简称：青岛食品

公告编号：2023-041

## 青岛食品股份有限公司 关于董事长辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司董事长仲明先生的辞职报告：因达到法定退休年龄，现申请辞去公司法定代表人、董事长、董事、战略委员会主任及委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务，同时辞去各子公司的现任职务。辞职后，本人将担任公司的顾问。

截至本公告日，仲明先生持有公司股票 10,140 股。辞职后，仲明先生将继续遵守法律法规有关所持公司股份及其变动的规定。

根据《公司法》《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》和《公司章程》等有关规定，仲明先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司日常经营产生不利影响。为保证公司经营决策顺利开展，经公司全体董事推举，由公司董事孙明铭先生代行董事长职责，直至董事会选举产生新任董事长为止。公司将按照相关规定，尽快完成选聘董事长、董事及调整董事会专门委员会委员等相关工作。

仲明先生在岗 41 年，始终秉持艰苦奋斗、敬业乐群的企业精神，为公司的发展壮大倾注大量心血。仲明先生在任期间，不断夯实主业，加强新品研发，对生产线实施智能化改造，优化公司的组织架构，不仅提高了生产效率，降低了管理成本，还为公司高质量发展奠定了坚实的基础。

公司作为山东省第一批股份制改革企业，由仲明先生带头，克服重重困难，历经 20 多年的上市历程，从 1996 年在青岛市证券交易中心挂牌，至 2018 年公司在新三板市场挂牌交易，再于 2021 年 10 月 21 日，携手 3000 余名股东成功登陆深圳证券交易所主板，作为国有控股上市公司，开创了青岛市权证企业上市的

典范。截止 2022 年度，公司资产规模由 2016 年 3.55 亿元增长至 10.18 亿元，净资产由 3.02 亿元增长至 9.23 亿元，利润总额由 0.53 亿元增长至 1.22 亿元，公司的资产规模、经营效益和资产质量均有大幅度的增长。

仲明先生为公司改革发展壮大做出了卓越的贡献，带领公司斩获了无数荣誉，以其持之以恒、博学进取的精神，收获了公司全体职工的尊敬和爱戴，他提出“用匠心打造百年青食”的发展目标将传承每代青食人。

公司独立董事对董事长辞职发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《独立董事关于董事长辞职相关事项的独立意见》。

仲明先生在担任公司职务期间恪尽职守、勤勉尽职，忠实地履行了各项职责，公司董事会郑重向仲明先生在任职期间为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心感谢！

特此公告。

青岛股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 28 日