

证券代码：872387

证券简称：青岛食品

主办券商：东北证券

## 青岛食品股份有限公司 董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、辞职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于2018年3月6日收到董事孙国岗先生、单连海先生、孔凡昌先生递交的辞职报告。上述辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。孙国岗先生、单连海先生、孔凡昌先生辞职后不再担任公司其它职务。

#### （二）辞职原因

孙国岗先生因工作调动原因，辞去董事职务。

单连海先生因达到退休年龄，辞去董事职务。

孔凡昌先生因工作调动原因，辞去董事职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

#### （一）对公司董事会成员人数的影响

孙国岗先生、单连海先生、孔凡昌先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，在新任董事就任前，孙国岗先生、单连海先生、孔凡昌先生将继续履行董事职责。董事会已经按照《公司章程》规定提名三名董事候选人。

## （二）对公司生产、经营上的影响

在公司董事会及股东大会选出新任董事前，原董事仍将继续履行董事职务，孙国岗先生、单连海先生、孔凡昌先生辞去董事职务不会对公司的生产经营活动产生不利影响，公司已经召开董事会提名3名新任董事，提名董事谢彤阳是公司实际控制人青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司副总经理，工作经历丰富，擅长投资和资本运作；提名董事曲为民具有多年投行工作经历；提名董事王鑫系公司副总经理，营销专业经验丰富，市场研判能力强，有利于今后市场的拓展。新提名的董事有利于公司进一步完善治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展战略的需要。公司衷心感谢孙国岗先生、单连海先生、孔凡昌先生在任职期间为公司所做出的贡献。

## 三、备查文件目录

- 1、《孙国岗先生的辞职报告》；
- 2、《单连海先生的辞职报告》；
- 3、《孔凡昌先生的辞职报告》。

青岛食品股份有限公司

董事会

2018年3月14日