

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 监事辞职公告

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

青岛食品股份有限公司（以下简称公司）监事会于2018年4月4日收到监事王文女士、张勇先生、张法倡先生递交的辞职报告。该辞职监事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。王文女士、张勇先生、张法倡先生辞职后王文女士、张勇先生不再担任公司其他职务，张法倡先生辞职后仍在公司担任其他职务，待公司召开相关会议审议确认。

（二）辞职原因

王文女士因达到退休年龄，辞去公司监事、监事会主席职务。

张勇先生因工作调动原因，辞去公司监事、监事会副主席职务。

张法倡因工作变动原因，不适合担任监事一职，辞去公司监事。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一) 对公司监事会成员人数的影响

王文女士、张勇先生、张法倡先生的辞职导致公司监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，在新任监事就任前王文女士、张勇先生、张法倡先生将继续履行监事职责，监事会拟按照《公司章程》规定提名三名监事候选人，待公司召开监事会和股东大会审议确认。

(二) 对公司生产、经营上的影响

在公司监事会和股东大会选出新任监事前，原监事仍将继续履行监事职务，王文女士、张勇先生、张法倡先生辞去监事职务不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

公司衷心感谢王文女士、张勇先生、张法倡先生在任职期间对公司做的贡献。

三、备查文件目录

- 1、王文女士的辞职报告；
- 2、张勇先生的辞职报告；
- 3、张法倡先生的辞职报告。

青岛食品股份有限公司

董事会

2018年4月10日