

证券代码：430733

证券简称：御食园

主办券商：西部证券

北京御食园食品股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告

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 2025 年 2 月 17 日收到董事董立军先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后拟担任公司副总经理职务。

本公司董事会于 2025 年 2 月 17 日收到董事啜玉林先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 2 月 17 日收到总经理董立军先生递交的辞职报告，自 2025 年 2 月 17 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象，辞职后拟担任副总经理职务。

本公司董事会于 2025 年 2 月 17 日收到副总经理杨井新先生递交的辞职报告，自 2025 年 2 月 17 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,103,000 股，占公司股本的 2.52%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 2 月 17 日收到董事会秘书杨井新先生递交的辞职报告，自 2025 年 2 月 17 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,103,000 股，占公司股本的 2.52%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 2 月 17 日收到副总经理王永清先生递交的辞职报告，自 2025 年 2 月 17 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 600,252 股，占公司股本的 0.72%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

董立军先生因个人原因，自愿辞去北京御食园食品股份有限公司董事、总经理职务，辞去董事、总经理职务后，拟在公司担任副总经理职务。

啜玉林先生因个人原因，自愿辞去北京御食园食品股份有限公司董事职务。

杨井新先生因达到法定退休年龄，主动辞去北京御食园食品股份有限公司副总经理、董事会秘书职务。

王永清先生因达到法定退休年龄，主动辞去北京御食园食品股份有限公司副总经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一) 本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司尽快召开董事会、监事会和股东大会，补选新任董事。在新任董事就任之前，董立军先生、啜玉林先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

董立军先生、啜玉林先生、杨井新先生、王永清先生的辞职不会对公司日常经营管理等产生不利影响。董立军先生、啜玉林先生、杨井新先生、王永清先生在任期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对董立军先生、啜玉林先生、杨井新先生、王永清先生任职期间对公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

- (一)《董立军先生的辞职报告》
- (二)《啜玉林先生的辞职报告》
- (三)《杨井新先生的辞职报告》
- (四)《王永清先生的辞职报告》

北京御食园食品股份有限公司

董事会

2025年2月17日