

证券代码：872568

证券简称：鸿润食品

主办券商：国融证券

济宁鸿润食品股份有限公司 董事、高级管理人员离职公告

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6月15日收到董事、财务负责人王秀秀递交的辞职报告。该辞职董事、财务负责人持有公司股份30,000股，占公司股本的0.02%。王秀秀辞职后不再担任公司的任何职务。

（二）辞职原因

王秀秀女士因个人原因提出辞去其所担任的公司董事、财务负责人职务。

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

王秀秀的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司已进一步建立规范了管理制度和内控制度，王秀秀女士在职

期间负责公司财务工作，公司已对其分管的工作进行了妥善安排，其离职不会对公司的生产、经营造成重大影响。王秀秀女士辞职后公司将按照相关规定尽快聘任合适的人员担任。

公司及董事会对王秀秀女士在担任公司董事、财务负责人期间为公司经营发展做出的贡献表示充分的肯定和衷心的感谢！

三、备查文件目录

王秀秀女士的《辞职申请书》

济宁鸿润食品股份有限公司

董事会

2018年6月19日