

证券代码 :002661

证券简称 :克明食品

公告编号 :2021-054

## 陈克明食品股份有限公司

### 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月17日收到公司独立董事谭宇红女士提交的书面辞职申请。谭宇红女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时申请辞去公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会委员职务。辞职生效后，谭宇红女士不再担任公司独立董事和各专项委员会的职务。

由于谭宇红女士的辞职将导致独立董事在董事会成员中的比例低于三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，谭宇红女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事填补其空缺后生效。在此期间，谭宇红女士仍将继续履行独立董事和各专项委员会的职责。公司将尽快完成独立董事的补选工作。

谭宇红女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，在公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用，公司董事会对其担任独立董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

**特此公告。**

陈克明食品股份有限公司

董事会

2021年8月18日