

证券代码：002661

证券简称：克明食品

公告编号：2023-090

陈克明食品股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司董事长陈克明先生的辞职报告，陈克明先生因年龄原因申请辞去公司董事长、董事、战略委员会主任及委员、审计委员会委员等职务，同时辞去各子公司的现任职务。辞职后，公司拟聘任陈克明先生担任公司的终生名誉董事长。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，陈克明先生辞职后，其仍为公司实际控制人，公司控制权未发生变更，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司日常经营产生不利影响，故陈克明先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关规定，尽快完成选聘董事长、董事及调整董事会专门委员会委员等相关工作。

截至本公告日，陈克明先生持有公司股票1,944,347股。辞职后，陈克明先生将继续遵守法律法规有关所持公司股份及其变动的规定。

陈克明先生作为公司创始人，一直担任公司董事长职务，任职期间始终秉持艰苦奋斗的精神，不断夯实主业，为公司的发展壮大倾注大量心血。未来陈克明先生不再参与公司的日常经营管理，其将继续为公司战略发展、未来规划等提供建议。

陈克明先生在担任公司职务期间恪尽职守、勤勉尽职，忠实地履行了各项职责，公司董事会郑重向陈克明先生在任职期间为公司发展所做出的卓越贡献表示

衷心感谢!

特此公告。

陈克明股份有限公司

董事会

2023年10月18日