

证券代码：002726

证券简称：龙大美食

公告编号：2023-044

债券代码：128119

债券简称：龙大转债

山东龙大美食股份有限公司

关于选举公司董事长及补选董事会专门委员会委员的公告

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。

山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月5日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于补选第五届董事会各专门委员会委员的议案》，现将相关事项公告如下：

一、选举公司董事长情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会全体表决，选举公司董事杨晓初先生为第五届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满日止。同时，根据《公司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人相应变更为杨晓初先生，公司董事会授权相关职能部门及时办理工商变更登记事项。

二、补选董事会专门委员会委员情况

因董事长变更为杨晓初先生，全体董事一致同意补选杨晓初先生为第五届董事会战略委员会主任（召集人）、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满日止。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司

董事会

2023年6月5日