

证券代码：605300

证券简称：佳禾食品

公告编号：2023-057

佳禾食品工业股份有限公司 关于财务总监辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近期收到公司财务总监王伊宁先生提交的辞职申请。因个人原因，王伊宁先生辞去公司财务总监职务，辞去财务总监职务后王伊宁先生将不在公司及其控股子公司担任其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》及《佳禾食品工业股份有限公司章程》的相关规定，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

公司财务总监的辞职不会影响公司正常运作，不会对公司日常经营管理产生重大影响，公司董事会将尽快按照规定聘任新的财务总监。王伊宁先生在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对王伊宁先生任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢。

鉴于公司尚未确定财务总监人选，在聘任新的财务总监前，由公司副总经理、董事会秘书柳新仁先生代行财务总监职责，公司将尽快聘任新的财务总监。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司

董事会

2023年11月1日