

证券代码：001215

证券简称：千味央厨

公告编号：2021-015

郑州千味央厨股份有限公司 关于第二届董事会非执行董事辞任及补选的公告

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。

一、董事会会议召开情况

郑州千味央厨股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年10月29日收到董事王珊珊女士的辞职报告。王珊珊女士因工作原因申请辞去公司非执行董事职务，辞去董事职务后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王珊珊女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截止本报告披露日，王珊珊女士未持有公司股份。公司董事会对王珊珊在担任董事期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

依据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，公司于2021年11月1日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于增补马骏先生为公司非执行董事的议案》，经公司董事会提名委员会审查，同意提名并增补马骏先生为公司第二届董事会非执行董事，任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交股东大会审议，独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

马骏先生，1983年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京航空航天大学专科学历。曾任北京德盛茂业经贸有限公司总经理，现任京东世纪贸易有限公司零售集团大商超全渠道事业群大宗贸易及餐饮业务部负责人。

马骏先生未持有公司股份，不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。马骏先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条等规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。经查询，马骏先生不属于证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示人员，也不属于被人民法院纳入失信被执行人

名单人员。

特此公告。

郑州千味央厨食品股份有限公司

董 事 会

2021年11月2日