

证券代码：001219

证券简称：青岛食品

公告编号：2023-003

青岛股份有限公司 关于总经理辞职的公告

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

青岛股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理于明洁先生的辞职报告，因工作调动，于明洁先生申请辞去公司总经理职务。辞职后，于明洁先生将继续担任公司董事职务，除董事职务外不在公司担任其他任何职务。截至本公告日，于明洁先生未持有本公司股票。

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，于明洁先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产生不利影响。总经理空缺期间，由董事长仲明先生代行总经理职务。公司将按照相关规定，尽快完成总经理的选聘工作。

公司独立董事对总经理辞职发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于总经理辞职的独立意见》。

公司对于明洁先生在任职期间对公司所做出的贡献表示感谢！

特此公告。

青岛股份有限公司

董事会

2023年2月7日