



证券代码：002507

证券简称：涪陵榨菜

公告编号：2023-039

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于2023年11月21日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体董事发出，会议于2023年11月24日上午10:00以通讯方式召开。本次会议由公司董事长周斌全先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）11人，实际出席董事11人，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于调整公司内部审计负责人的议案》。

根据《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》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会审计与风险管理委员会提名，董事会审议通过，同意聘任袁园女士为公司内部审计负责人，具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整公司内部审计负责人的公告》（公告编号：2023-040）。

三、备查文件

《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。



重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事会

2023年11月25日