

证券代码：300915

证券简称：海融科技

公告编号：2023-073

## 上海海融食品科技股份有限公司 关于董事、副总经理辞职的公告

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

上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理梁晖先生的辞职报告，梁晖先生因个人原因提请辞去公司董事、副总经理的职务。梁晖先生上述职务的原定任期至公司第三届董事会任期届满之日止。辞职后，梁晖先生不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》及《上海海融食品科技股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，梁晖先生递交的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。梁晖先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的规范运作，不会对公司日常生产经营产生影响。公司将尽快按照《公司章程》的有关规定，完善公司治理结构。

截至本公告披露日，梁晖先生未持有公司股票。其承诺离职后将继续遵守深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规有关上市公司离任董事、高级管理人员减持股份的要求。

梁晖先生在担任公司董事、副总经理期间勤勉尽责，公司及董事会对梁晖先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海海融食品科技股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十五日