

证券代码：300973

证券简称：立高食品

公告编号：2022-048

立高食品股份有限公司

关于证券事务代表辞职的公告

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。

立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表潘永祥先生的书面辞职报告，潘永祥先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不再在公司担任任何职务。潘永祥先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

截至本公告披露日，潘永祥先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。潘永祥先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对潘永祥先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定，公司将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。

特此公告。

立高食品股份有限公司

董事会

2022年7月20日