

证券代码：300973

证券简称：立高食品

公告编号：2022-063

立高食品股份有限公司 关于公司财务总监辞职的公告

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财务总监刘宇先生的书面辞职报告。刘宇先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后刘宇先生将不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，刘宇先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，刘宇先生未直接持有公司股份，通过股东广州立兴企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份300,000股。刘宇先生的原定任期为自2020年10月27日至2023年10月26日，辞职后其所持股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。

公司财务部门运转正常，能按照相关法律法规和公司财务管理制度有效履行职责。刘宇先生的辞职不会影响公司生产经营、财务管理等工作的正常开展，公司将根据相关规定尽快选聘新的财务总监。刘宇先生在担任公司财务总监期间勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

立高食品股份有限公司

董事会

2022年9月5日