

证券代码：600965

证券简称：福成股份

公告编号：2023-021

河北福成五丰食品股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称：公司)董事会收到董事于卫红女士的书面辞职报告。因工作调动，于卫红女士辞去公司第八届董事会董事、副董事长、战略委员会委员和审计委员会委员职务。于卫红女士辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，于卫红女士的离职不会造成公司董事会成员低于法定人数的情况，不会影响公司董事会正常运作，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。于卫红女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

于卫红女士在担任公司董事期间，认真履职、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。董事会对于卫红女士在任职期间为本公司所做的贡献表示感谢！

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

二〇二三年五月十六日