

证券代码：603711

证券简称：香飘飘

公告编号：2023-001

香飘飘食品股份有限公司
关于监事会主席辞职的公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年1月6日收到股东代表监事及监事会主席商钢明先生的辞职报告，商钢明先生因个人原因提出辞去公司股东代表监事及监事会主席职务。

根据《公司法》及《公司章程》规定，鉴于商钢明先生的上述辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，商钢明先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在公司改选出新的监事就任前，商钢明先生仍将履行监事及监事会主席职务。公司将于近期按相关规定增补监事。

商钢明先生在担任公司监事期间勤勉尽责，公司及公司监事会对其所做出的贡献给予充分肯定，并表示衷心的感谢。

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司监事会

2023年1月7日