

证券代码：600965

证券简称：福成股份

公告编号：2024-005

河北福成五丰食品股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职以及指定 董事会秘书代行人的公告

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”）董事会收到董事会秘书邓重辉先生的书面辞职报告。邓重辉先生因个人原因，特申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，邓重辉先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。董事会对邓重辉先生在担任公司董事会秘书期间为公司信息披露、规范化运作和投资者关系管理工作所做出的努力表示衷心感谢。

截至本公告披露之日，邓重辉先生未持有本公司股票。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所董事会秘书管理办法》等相关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在公司未聘任新一任董事会秘书期间，董事会指定董事、副董事长蔡琦女士代行董事会秘书职责。公司董事会秘书的工作已进行交接，不会影响公司相关工作的正常进行。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

二〇二四年四月十三日