

证券代码：002969

证券简称：嘉美包装

公告编号：2022-005

债券代码：127042

债券简称：嘉美转债

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

关于董事离职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 1 月 10 日收到公司董事蒋焰女士提交的书面辞职报告。蒋焰女士因个人原因不再担任公司董事职务，也不再担任公司其他任何职务。蒋焰女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。蒋焰女士的离职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

截至本公告日，蒋焰女士未持有公司股份，蒋焰女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。

蒋焰女士在公司任职期间勤勉尽责，公司及董事会对蒋焰女士为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 11 日