

证券代码：603755

证券简称：日辰股份

公告编号：2022-047

青岛日辰食品股份有限公司 关于董事会秘书取得资格证书的公告

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法律责任。

2022 年 5 月 20 日，青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任青岛日辰食品股份有限公司董事会秘书的议案》，同意聘任赵兴健先生为公司董事会秘书。

由于赵兴健先生当时尚未取得上海证券交易所董事会秘书资格证，在此期间由公司财务总监张韦女士代行董事会秘书职责；待赵兴健先生取得董事会秘书资格证书后，其聘任正式生效，任期至第三届董事会届满日。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体发布的《青岛日辰食品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号 2022-019）。

近日，赵兴健先生取得了上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，并经上海证券交易所审核无异议，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。根据公司第三届董事会第一次会议决议，赵兴健先生自本公告披露之日起正式履行董事会秘书职责。

公司董事会秘书联系方式如下：

电话：0532-87520886

传真：0532-87527777

邮箱：rcspzqb@richen.com

联系地址：青岛市即墨区青岛环保产业园（即发龙山路 20 号）

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2022 年 8 月 18 日