

证券代码：605339

证券简称：南侨食品

编号：临2022-052

南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于副总经理辞职的公告

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。

南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“南侨食品”）董事会近日收到副总经理周兰欣女士提交的书面辞职报告。周兰欣女士因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，周兰欣女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截止至公告日，周兰欣女士持有已授予尚未解除限售的股权激励限制性股票75,000股，通过Intro-Wealth Partners Co. Ltd. 间接持有54,752股，共计129,752股，占公司总股本的0.0303%。辞职后，周兰欣女士将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（2017年修订）及其在公司首次公开发行上市时签署的各项承诺书。周兰欣女士所持有的尚未解除限售的股权激励限制性股票将依照《南侨食品集团(上海)股份有限公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定予以回购注销。

周兰欣女士在担任公司副总经理职务期间尽心尽力、恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对周兰欣女士在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会

2022年9月15日