

证券代码：002329

证券简称：皇氏集团

公告编号：2023 - 122

皇氏集团股份有限公司 关于董事、副总裁辞职的公告

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

皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年11月28日收到杨洪军先生的辞职报告。杨洪军先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会战略与发展委员会委员及副总裁职务。杨洪军先生辞去上市公司职务后，其在子公司担任的董事等相关职务，后续将根据子公司章程的相关规定和业务需要再做相应的调整。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，杨洪军先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，也不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告披露日，杨洪军先生持有公司股票2,610,000股，后续将遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规关于股票交易和管理的相关规定。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十一月二十九日