

**北京三元食品股份有限公司**  
**第七届董事会第二十六次会议决议公告**

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

**一、 董事会会议召开情况**

北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于2021年6月1日以通讯方式召开第七届董事会第二十六次会议，本次会议的通知于2021年5月28日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事9人，参加会议9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。

**二、 董事会会议审议情况**

**审议通过《关于公司组织架构调整的议案》；**

为进一步优化公司组织架构，加强经营管理，提升组织活力与效能，董事会同意公司对组织架构进行如下调整：1、将市场督察管理部合并至销售管理部，其职能相应并入销售管理部。2、成立公共事务部，将市场部及总经理办公室公共事务管理相关职能转移至公共事务部。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2021年6月1日