

证券代码：002124

证券简称：天邦股份

公告编号：2022-018

## 天邦食品股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

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

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）原证券事务代表戴璐女士因个人原因辞去本公司证券事务代表职务。戴璐女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

公司于2022年2月7日召开第七届董事会第五十次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，决定聘任王雪雁女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，王雪雁女士的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

王雪雁女士已参加了深圳证券交易所举办的董事会秘书培训班并取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号——董事会秘书及证券事务代表管理》等法律、法规的规定。王雪雁女士简历详见附件，其联系方式如下：

电话：025-58880026

电子邮箱：wangxy@tianbang.com

联系地址：南京市浦口区国家农创园公共创新平台b座6楼

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二二年二月八日

附件：王雪雁简历

王雪雁，女，1996年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，2021年4月至今任天邦股份证券发展部证券事务专员。

截止目前，王雪雁女士未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；没有收到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚的情形。任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号——董事会秘书及证券事务代表管理》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。经在最高人民法院“中国执行信息公开网”查询，不属于失信被执行人。