

证券代码：002124

证券简称：天邦食品

公告编号：2023-085

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”）原证券事务代表王雪雁女士因个人原因辞去本公司证券事务代表职务。王雪雁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2023年11月30日召开第八届董事会第二十一（临时）会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，决定聘任胡尔丹女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，胡尔丹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。

胡尔丹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。胡尔丹女士简历详见附件，其联系方式如下：

电话：021-64182517

电子邮箱：hued@tianbang.com

联系地址：上海市徐汇区桂箐路65号新研大厦B座11层

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二三年十二月一日

附件：胡尔丹简历

胡尔丹，女，1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，2009年至2015年担任上海久隆企业管理咨询有限公司高级咨询顾问及项目经理；2015年7月至今任天邦食品股份有限公司战略投资部高级经理、战略投资部总经理助理、证券事务专员、投资者关系管理经理。

截止目前，胡尔丹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。