



证券代码：003000

证券简称：劲仔食品

公告编号：2021-058

劲仔食品集团股份有限公司

关于聘任高级管理人员、证券事务代表及 内部审计负责人的公告

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。

劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月16日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，同意聘任周劲松先生担任公司总经理，刘特元先生、丰文姬女士、康厚峰先生、苏彻辉女士为公司副总经理，聘任丰文姬女士担任公司的董事会秘书，聘任康厚峰先生为公司的财务总监；聘任涂卓先生为公司的证券事务代表，聘任刘周丽女士为公司的内部审计负责人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表、内部审计负责人的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

丰文姬女士、涂卓先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）及《公司章程》等有关规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：丰文姬、涂卓

通讯地址：湖南省长沙市开福区万达广场 A 座写字楼 46 楼劲仔食品

邮政编码：410005

联系电话：0731-89822256 传真号码：0731-89822256

电子邮箱：ir@jinzaifood.com.cn

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 9 月 17 日

附件：

一、高管人员简历

1、周劲松，男，中国国籍，出生于1972年8月，无境外永久居留权。1990年起涉足风味休闲食品行业，劲仔食品集团股份有限公司创始人，现任董事长、总经理。兼任中国食品工业协会豆制品专业委员会副会长、中国水产流通与加工协会第六届理事会理事、湖南省休闲食品行业协会执行会长、岳阳市工商联副主席。曾荣获湖南十大创业型诚信企业家、岳阳市科学技术二等奖等荣誉。

截至目前，周劲松先生直接持有公司124,426,368股股份，为公司控股股东、实际控制人，与持有公司8.98%股份的股东李冰玉女士为夫妻关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；周劲松先生亦不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、刘特元，男，中国国籍，出生于1976年12月，无境外永久居留权。2004年至2009年任漯河市平平食品有限责任公司副总经理，2010年至2012年任湖南省俏嘴巴食品有限公司总经理，2014年4月起担任劲仔食品董事，2017年1月至今，担任劲仔食品董事、副总经理。

截至目前，刘特元先生持有本公司股份24,548,832股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；刘特元先生亦不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监

会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

3、丰文姬，女，中国国籍，出生于1988年10月，无境外永久居留权，经济学学士。2012年8月至2014年6月历任克明面业股份有限公司证券事务主管、证券事务代表，2014年6月起担任劲仔食品副总经理、董事会秘书，2019年1月至今，担任劲仔食品董事、副总经理、董事会秘书。

截至目前，丰文姬女士持有本公司股权激励限售股350,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；丰文姬女士亦不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

4、康厚峰，男，中国国籍，出生于1982年4月，无境外永久居留权，硕士学历，高级会计师、湖南省会计领军人才。2007年3月至2015年9月历任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所审计员、高级审计员、经理、高级经理，2015年10月至2016年12月任雪天盐业集团股份有限公司财务部副部长、会计机构负责人。2017年1月至今，担任公司副总经理、财务总监。

截至目前，康厚峰先生持有本公司股权激励限售股350,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；康厚峰先生亦不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证

监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

5、苏彻辉，女，中国国籍，出生于1977年8月，无境外永久居留权。2009年5月至2010年7月任岳阳市天正门窗幕墙装饰工程有限公司财务经理，2010年8月至2016年12月历任公司财务负责人、副总经理。2017年1月至今，担任公司副总经理。

截至目前，苏彻辉女士持有本公司股权激励限售股350,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；苏彻辉女士亦不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

二、证券事务代表简历

涂卓，男，中国国籍，出生于1989年5月，无境外永久居留权，管理学学士。2011年7月至2013年10月曾任三一集团有限公司（北京）物流营运主管，2013年11月至2014年6月曾任中交兴路供应链管理有限公司运营主管，2014年7月至今，担任公司证券事务代表。

截至目前，涂卓先生持有公司股权激励限售股60,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；涂卓先生亦不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”，符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。

三、内部审计负责人的简历

刘周丽，女，中国国籍，出生于 1989 年 1 月，无境外永久居留权，本科学历。曾先后就职于深圳立信大华会计师事务所及博士眼镜连锁股份有限公司；现任公司审计部经理、内部审计负责人。

截至目前，刘周丽女士持有公司股权激励限售股 60,000 股；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；刘周丽女士亦不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”，符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。