

证券代码：300268

证券简称：佳沃食品

公告编号：2022-003

佳沃食品股份有限公司 关于总经理辞职暨聘任总经理的公告

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。

佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）总经理陈建华先生基于个人家庭和事业安排考虑，申请辞去公司总经理职务。根据相关规定，陈建华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

陈建华先生的原定任期为2021年4月29日至2024年1月28日。截至本公告披露日，陈建华先生持有公司12,500股股份，其所持有的公司股份将继续遵守法律法规、规范性文件的相关规定进行管理。截至目前，陈建华先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

任职期间，陈建华先生恪尽职守、勤勉尽责，积极落实公司发展战略，在推动公司业务发展、提升规范运作和行业地位等方面发挥了重要作用，为公司的未来发展奠定了良好的基础。公司衷心感谢陈建华先生为公司发展做出的贡献！

为确保公司各项经营管理工作顺利开展，根据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，公司于2022年1月28日召开第四届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。经公司董事长提名，提名、薪酬与考核委员会审核，公司董事会同意聘任唐寅先生为总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（唐寅先生简历见附件）。

唐寅先生经营管理经验丰富，熟悉公司业务情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及深圳证券交易所有关法律法规的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，也不属于失信被执行人。公司独立董事已就本次聘任事项发表了独立意见，认为该聘任事项的提名、审议、表决程序均符合《公司法》和《公司章

程》等有关规定，一致同意聘任唐寅先生为公司总经理。

特此公告。

佳沃食品股份有限公司

董 事 会

2022年1月28日

附件：唐寅先生简历：

唐寅，1981 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京物资学院，本科学历，双专业，学士学位。历任思科中国数字营销负责人、大众汽车（中国）资深数字营销经理、利洁时（中国）数字营销总监、小桔科技市场总监、欣和集团首席增长官兼休闲食品业务总经理、佳沃食品中国事业群副总裁。

唐寅先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。唐寅先生未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；任职资格符合《公司法》、《公司章程》及深圳证券交易所有关法律法规的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不属于失信被执行人。