

证券代码：300973

证券简称：立高食品

公告编号：2022-031

立高食品股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月17日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，现将相关情况公告如下：

根据《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，经公司总经理提名，聘任王世佳先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期为本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。公司独立董事发表了同意聘任的独立意见。

王世佳先生简历如下：

王世佳先生，男，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士学位。2019年7月至2020年4月在华夏基金管理有限公司任职研究员。2022年5月任公司副总经理。

王世佳先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

特此公告。

立高食品股份有限公司董事会

2022年5月17日