

证券代码：605300

证券简称：佳禾食品

公告编号：2023-045

佳禾食品工业股份有限公司

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本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、准确性和完整性承担法律责任。

佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任张法政先生（简历详见附件）担任公司副总经理，任期自第二届董事会第九次会议决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

独立董事对聘任张法政先生担任公司副总经理事项发表独立意见如下：

公司本次聘任的副总经理在任职资格方面具备相应的条件和能力，从过往工作经历判断，能够胜任相应的岗位职责，其不存在《中华人民共和国公司法》、《佳禾食品工业股份有限公司章程》所规定的有关不得担任公司高级管理人员的情形，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，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；董事会对张法政先生的聘任程序合法、有效，没有损害股东的权益，一致同意聘任张法政先生为公司副总经理。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司

董事会

2023年8月30日

附件：

张法政个人简历

张法政，男，1950年出生，大专学历。曾任上海好成食品发展有限公司法定代表人、上海好敏货物运输有限公司执行董事、大成嘉吉高果糖（上海）有限公司副总经理、大成糖业控股有限公司执行董事、长春大成实业集团有限公司副总经理、郑州大成生物科技开发有限公司董事长、锦州元成生化科技有限公司董事、锦州大成食品发展有限公司董事长、无锡甜丰食品有限公司董事长兼总经理、南通佳之味食品有限公司副总经理，现任佳禾食品工业股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，张法政先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。张法政先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。