

山东惠发食品股份有限公司

关于变更财务总监及聘任副总经理的公告

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个别及连带责任。

山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到财务总监王瑞荣女士的书面辞职报告，因工作变动原因，王瑞荣女士不再担任公司财务总监职务。王瑞荣女士所负责的相关工作已交接完毕，其辞职不会影响公司经营工作的正常进行。

公司董事会对王瑞荣女士在担任公司财务总监期间，对公司财务工作的倾心付出和所做出的贡献表示感谢。

经公司董事长、总经理惠增玉先生提名，公司第二届董事会提名委员会2017年第二次会议审核通过，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任孟高栋先生（简历详见附件）为公司财务总监，聘任王瑞荣女士（简历详见附件）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。公司独立董事对以上事项发表了肯定的独立意见。

公司董事会认为王瑞荣女士、孟高栋先生具备担任公司高级管理人员的履职能力，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。

备查文件

山东惠发食品股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议
特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2017年10月11日

附件：

王瑞荣女士简历：

汉族，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权；1991年至2000年在诸城市百货公司工作；2002年至2005年在山东惠发食品厂工作；2005年至2012年6月，在山东惠发食品有限公司工作，2012年6月至今在山东惠发食品股份有限公司工作，历任财务部副经理，审计部经理，财务总监等职务。

孟高栋先生简历：

汉族，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，高级审计师，国际注册内部审计师（CIA）。2003年8月至2010年7月，曾先后任职于青岛啤酒股份有限公司、中国联合网络通信集团有限公司。2010年7月起，历任航天科技控股集团股份有限公司集团财务主管及子公司财务总监、美国工业制造国际公司亚太区集团财务总监、青岛海立美达股份有限公司财务总监助理，2016年10月至2017年10月，任本公司财务经理。