

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：临 2019-082

转债代码：113511

转债简称：千禾转债

千禾味业股份有限公司 关于聘任副总裁的公告

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。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经公司总裁提名，并经公司董事会提名委员会任职资格审核通过，公司于 2019 年 12 月 19 日召开第三届董事会第十五次次会议审议通过了《关于聘任副总裁的议案》，同意聘任徐毅先生为公司副总裁，任期同公司第三届董事会，自董事会审议通过之日起生效。

公司独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意独立意见。具体内容详见公司 2019 年 12 月 20 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

特此公告。

附件：徐毅先生的简历

千禾味业股份有限公司董事会

2019 年 12 月 20 日

附件：徐毅先生简历

徐毅先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年10月出生，大专学历。2003年6月进入公司，历任行政人事部经理、人力资源部部长、营销中心综合服务部总监、总裁办主任、总裁助理。2012年4月至2018年4月担任公司监事会主席。现任公司副总裁。