

证券代码：833410

证券简称：百味斋

主办券商：国融证券

## 四川自贡百味斋食品股份有限公司财务负责人聘任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十四次会议于2020年4月9日审议并通过：

聘任刘洁女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年4月9日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事7人，会议由朱俊岭主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）任命原因

公司财务负责人王利红离职，故需重新聘任财务负责人。

#### （三）新任董监高人员履历

刘洁，女，汉族，1977年4月出生，四川自贡人，1998年参加工作，专科学历，中级会计师。

1998年9月至2008年12月，任自贡市高压阀门厂会计；2009年1月至2012年12月，任四川自贡百味斋食品有限公司会计负责人；2013年1月至2014年12月，任自贡市硬质合金股份有限公司税务专员；2015年1月至2018年12月，任四川自贡百味斋食品股份有限公司财务副总监；2019年1月至2019年3月任四川自贡百味斋食品股份有限公司投资发展部部长；2019年4月至2020年1月，任四川自贡百味斋食品股份有限公司仓储物流部部长；2020年2月至今任四川自贡百味斋食品股份有限公司财

务部部长。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次财务负责人的聘任不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《第二届董事会第二十四次会议决议》

四川自贡百味斋食品股份有限公司  
董事会

2020年4月9日