

河北福成五丰食品股份有限公司

关于更换公司董事长及总经理的公告

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。

一、关于公司董事长及总经理辞职的事项

河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长兼总经理李高生先生的书面辞职报告。李高生先生因个人原因申请辞去董事长及总经理职务、董事及董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员。根据《中华人民共和国公司法》及《河北福成五丰食品股份有限公司章程》的规定，李高生先生的辞职自送达公司董事会时生效。

李高生先生自2014年8月28日担任公司董事长以来，勤勉尽责、恪尽职守，为提高公司治理水平、促进公司业务发展发挥了积极作用，公司董事会对其在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢。

截至本公告披露之日，李高生先生直接持有公司股份17,656,737股无限售流通股，占公司总股本的2.16%。本次辞任后，李高生先生仍为公司实际控制人之一，将继续遵守相关股份管理规定。

二、关于变更董事长及总经理的事项

经公司董事长李高生先生提名，同意聘任李良先生（简历附后）担任公司总经理，任期至公司第七届董事会届满时止。

经公司董事会提名委员会推荐，公司董事会选举李良先生（简历附后）担任公司第七届董事会董事长、董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员任期至公司第七届董事会届满时止。

李良先生自大学毕业以来，一直从事企业经营管理工作，具备金融、投资、贸易、物流、食品等相关行业从业经历，具有优秀的企业管理能力、良好的职业素养，对维护企业稳定与健康发展具有丰富的管理经验。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十六日

附：李良先生个人简历

李良：男，汉族，中国国籍，1991年生，大学本科学历。2019年5月17日至今河北福成五丰食品股份有限公司董事。2013年11月至今任秦皇岛市沟燕商贸有限公司执行董事；2015年12月至今任兴隆县瑞良门窗生产安装有限公司执行董事、经理；2017年4月至今任三河金鼎典当有限责任公司董事长；2017年4月至今任三河市和鑫汽车销售有限公司执行董事；2017年4月至今任三河福成酿酒有限公司执行董事；2017年5月至今任大厂万福盛商贸有限公司执行董事；2017年6月至今任廊坊鼎润投资股份有限公司董事长；2018年1月至今任三河市泊利科技小额贷款有限公司董事长；2018年8月至今任大厂回族自治县润景园林绿化工程有限公司执行董事、总经理。

李良为本公司实际控制人之一李高生之子、未持有本公司股份、未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。