

证券代码：870953

证券简称：中食佳肴

主办券商：安信证券

## 四川中食佳肴食品科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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

因原财务负责人杨波辞职，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，公司召开第三届董事会第十次会议审议并通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。具体情况如下：

聘任吴虎翼先生为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满止，自 2023 年 11 月 22 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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

杨波因个人原因辞去公司财务负责人职务，现聘任吴虎翼为公司财务负责人。

#### （三）新任董监高人员履历

吴虎翼，男，1994 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科学历。2017 年 6 月至 2018 年 8 月，在达州缘满物资有限责任公司财务部任会计；2018 年 8 月至 2021 年 11 月在达州东辰教育管理有限公司财务审计部任主办会计；2021 年 12 月至 2023 年 11 月在四川江天科技有限公司财务部任会计、财务经理；2023 年 11 月至今在四川中食佳肴食品科技股份有限公司财务部任财务负责人。

### 二、任命对公司产生的影响

公司高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次聘任财务负责人不会对公司的生产经营及持续发展造成不利影响。

### 三、备查文件

《北京中食佳肴食品科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

四川中食佳肴食品科技股份有限公司

董事会

2023年11月22日