

证券代码：300268

证券简称：ST佳沃

公告编号：2024-055

佳沃食品股份有限公司 关于总经理辞职暨聘任总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）总经理唐寅先生因个人及家庭原因申请辞去公司总经理职务及在公司下属公司的一切职务，辞职后将不再在公司及公司下属公司担任任何职务。根据相关规定，唐寅先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，唐寅先生未持有公司股份。截至目前，唐寅先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。唐寅先生在担任公司总经理期间恪尽职守，勤勉工作、奋发有为，公司董事会对唐寅先生做出的贡献表示衷心感谢！

为确保公司各项经营管理工作顺利开展，根据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，公司于2024年6月11日召开第五届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。经公司董事会提名，提名委员会审核，公司独立董事专门会议及董事会会议审议通过，公司决定聘任黄永棍先生为总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（黄永棍先生简历见附件）。

黄永棍先生具备担任公司总经理职务相关的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及深圳证券交易所有关法律法规的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，也不属于失信被执行人。

特此公告。

佳沃食品股份有限公司

董 事 会

2024年6月11日

附件：黄永棍先生简历：

黄永棍，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京师范大学，法律专业，硕士研究生学历，持有中国国家法律职业资格证书、英国执业律师资格证。历任德国西马克公司合同经理、沙特项目经理；中国中铁隧道局商务经理、法务部长；阳光新能源有限公司法务副总监、总监；佳沃食品股份有限公司内控法务中心法务总监及境外经营管理中心负责人。自 2023 年 1 月起担任佳沃食品股份有限公司境外经营管理中心副总裁。

黄永棍先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。黄永棍先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；任职资格符合《公司法》、《公司章程》及深圳证券交易所有关法律法规的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不属于失信被执行人。