

证券代码：870953

证券简称：中食佳肴

主办券商：国投证券

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

因原董事会秘书郑钦文辞职，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十三次会议审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。具体情况如下：

聘任魏洁女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满止，自2024年11月28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

郑钦文因个人原因辞去公司董事会秘书职务，现聘任魏洁为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

魏洁，女，1989年5月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科学历。2014年2月至2017年12月，任中国园林博物馆安监队队长；2018年6月至2021年8月任河南五农好集团人事部总监；2022年12月至2024年10月，任蒙娜丽莎婚纱摄影门市店长。2024年11月起在四川中食佳肴食品科技股份有限公司任董事会秘书。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、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 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次聘任董事会秘书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

《四川中食佳肴食品科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

四川中食佳肴食品科技股份有限公司

董事会

2024年11月28日