

天邦食品股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天邦食品股份有限公司第七届董事会第五次会议通知已于2019年7月25日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2019年8月5日下午15:30以通讯与现场相结合的方式召开。会议由张邦辉先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任副总裁的议案》

经张邦辉先生提名，会议同意聘请李双斌先生为公司副总裁，任期至公司七届董事会届满为止。（简历见附件）

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会
二〇一九年八月六日

附：简历

李双斌：1971年5月出生，男，研究生学历。历任湖北粮油食品进出口公司龙王畜牧公司副总经理，广西杨翔公司营销服务总监，艾格菲集团广西华南区总经理，汉世伟食品集团广西大区总经理，汉世伟食品集团常务副总裁；现任广西汉世伟总经理，工作期间业绩突出，屡次被评为优秀管理者，2018年被评为天邦股份杰出管理者。

李双斌先生未持有公司股份，和公司控股股东不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。