

证券代码：002582

证券简称：好想你

公告编号：2019-028

债券代码：112204

债券简称：14 好想债

好想你健康食品股份有限公司

关于变更副总经理兼财务负责人的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理兼财务负责人罗明霞女士因个人原因，于近日向公司提出了离职计划，并于 2019 年 4 月 17 日向董事会提交了辞职报告，申请辞去副总经理兼财务负责人职务，罗明霞女士辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《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》、《公司章程》等法律、法规的规定，罗明霞女士的辞任申请自送达董事会时生效。

2019 年 4 月 17 日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于变更副总经理兼财务负责人的议案》，经总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任王帅先生为公司副总经理兼财务负责人，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

王帅先生于 2018 年 9 月 5 日至 2019 年 4 月 10 日期间担任公司职工代表监事职务，一直专注于公司财务工作，鉴于王帅先生在财务专业的能力与经验，董事会同意聘任王帅先生为公司副总经理兼财务负责人。王帅先生自离任后至今，未买卖公司股票，不违反其在担任公司职工代表监事期间所作出的承诺，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

王帅先生简历如下：

王帅先生，出生于1983年，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师，注册会计师，美国注册管理会计师，河南省会计领军（后备）人才。2010年3月-2015年8月，历任公司会计部主管、经理、计划财务部总监等职；2015年9月-2017年1月，任公司财务负责人；2017年2月至今，任公司财务共享中心总监

兼资金管理部总监。2018年9月5日至2019年4月10日任职工代表监事。

王帅先生未直接持有公司股份，通过参与公司第一期员工持股计划间接持有公司股份93,600股。王帅先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，王帅先生不属于“失信被执行人”。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2019年4月19日