

证券代码：002650

证券简称：加加食品

公告编号：2020-002

**加加食品集团股份有限公司**  
**关于部分董事、高管变更的公告**

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。

加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”、“加加食品”、“上市公司”）部分董事、高级管理人员发生变更，变更情况如下：

**一、董事变更情况**

公司于2019年12月31日收到独立董事王远明先生、何进日先生递交的书面辞职报告，王远明先生、何进日先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务及专门委员会所任职务。两位独立董事辞职后，不再担任公司其他任何职务。在公司新任独立董事履职之前，独立董事王远明先生、何进日先生将继续履行公司独立董事及专门委员会职务的所有义务。

王远明先生、何进日先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和持续健康发展发挥了重要作用，公司董事会对其为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

因王远明先生、何进日先生辞去公司独立董事职务，经公司董事会提名、公司第四届董事会提名委员会审核确认，并经公司第四届董事会2020年第一次会议审议通过，提名张润潮先生、唐梦先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），并提交公司2020年度第一次临时股东大会审议，任期自2020年度第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

截至本公告日，张润潮先生尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案方法》的规定，其已向公司董事会作出承诺，将积极参加深交所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深交所认可的独立董事资格证书。

**二、高级管理人员变更情况**

公司于2019年12月31日收到董事长兼总经理杨旭东先生递交的辞职报告，杨旭东先生因个人原因辞去总经理职务，但将继续担任董事长一职。

经董事长提名、公司提名委员会审议通过，并经公司第四届董事会2020年第一次会议审议通过，聘任李红霞女士为公司总经理，李红霞女士不再担任公司常

务副总经理，聘任杨旭东先生为公司副总经理，以上人员任期均自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已就上述事项发表明确同意意见，变更董事事项尚需提交公司股东大会审议。

董事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《第四届董事会2020年第一次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事对公司有关事项的独立意见》。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司  
董事会  
2020年1月3日

附个人简历:

张润潮，男，1978年出生，中国国籍，毕业于北京大学，硕士研究生学历。具有保荐代表人及中国注册会计师资格。

曾先后就职于东方高圣投资公司并购部、长城证券股份有限公司投行部、光大证券股份有限公司投资银行部、九州证券股份有限公司投资银行部。现任北京立石投资管理有限公司总经理。

唐梦，男，1984年出生，中国国籍，曾在英国杜伦大学进行博士研修，美国金门大学金融学硕士学位、中国上海大学管理学学士学位。

曾先后担任京东金融东家金服高级副总裁及资产部负责人、东家博睿资产管理有限公司总经理、云锋金融集团资深顾问等职。曾服务于美国费雪投资及瑞银集团、美国在线、美国梅西百货、Salesforce.com、厦门钨业、广药集团、深国际控股等众多上市公司。现任中俄地区合作发展投资基金董事总经理。