

证券代码：603755

证券简称：日辰股份

公告编号：2020-004

## 青岛日辰食品股份有限公司

### 关于聘任副总经理及变更财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务总监宋宝宏先生的书面辞职报告。宋宝宏先生因工作调整的原因申请辞去财务总监职务，根据法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，宋宝宏先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会对宋宝宏先生任职财务总监期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

2020年1月16日，公司召开第二届董事会第五次会议，会议审议通过《关于聘任青岛日辰食品股份有限公司副总经理及变更财务总监的议案》。经公司总经理张华君先生提名，并经公司董事会提名委员会审议通过，公司聘任宋宝宏、黄桂琴为副总经理（简历附后），聘任周庆为财务总监（简历附后）。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2020年1月17日

附件：

宋宝宏，男，1966年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任山东百利华艺有限公司主管会计。2001年加入公司，2001年至2016年5月任公司财会部负责人，2016年5月至2020年1月任公司财务总监，现任公司副总经理。

黄桂琴，女，1975年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。历任青岛正大食品有限公司研发员、研发主管。2003年加入公司，2003年7月至2008年5月任公司研发部经理，2008年5月至2015年6月历任公司一厂厂长、三厂厂长，2015年6月至2020年1月历任公司研发部经理、研发总监，现任公司副总经理。

周庆，女，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册税务师。历任新疆广电网络有限公司计财部主任、青岛天人环境股份有限公司财务部经理、巴龙国际集团有限公司财务部部长。2015年加入公司，2015年9月至2016年5月任公司财会部副经理，2016年5月至2020年1月任财会部经理，现任公司财务总监。