

股票代码：002216

股票简称：三全食品

公告编号：2020-023

三全食品股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

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。

2020年4月27日公司召开的第七届董事会第九次会议，审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会核查通过，公司董事会决定聘任仇晓康先生、苏玲女士为公司副总经理。任期自董事会批准之日起至公司第七届董事会届满（简历详见附件）。

公司独立董事对此事项发表了相关的独立意见，详见指定披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2019年4月28日

附件：简历

仇晓康先生，中国国籍，无境外居留权，1967年出生，大学学历。2003年至2016年，任三全食品分部经理、大区总监、渠道中心总经理、营销副总裁等岗位；2019年3月至今，负责三全食品速冻零售事业部相关工作。截至目前，仇晓康先生持有本公司22,500股的股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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，不存在作为失信被执行人的情形；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

苏玲女士，中国国籍，无境外居留权，1969年出生，本科学历。之前就职于太古可口可乐、杜邦郑州蛋白有限公司，从事食品安全和全面质量管理工作。2007年至今，就职于三全食品，从事过采购管理、研发技术管理、食品安全与质量管理等工作。截至目前，苏玲女士未持有本公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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，不存在作为失信被执行人的情形；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。