

河北福成五丰食品股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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。

河北福成五丰食品股份有限公司第七届董事会第七次会议于2020年5月18日下午17:00在河北省三河市燕郊高新技术园区福成工业园生物科技会议室以现场和通讯方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议以现场表决的方式对本次会议的议案进行了表决，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

一、审议《关于选举周游为公司董事会提名委员会委员及主任委员的议案》

鉴于公司独立董事孙智勇先生因个人原因申请辞去公司董事会独立董事、提名委员会委员及主任委员职务。经公司2019年年度股东大会审议通过，周游先生补选为公司第七届董事会独立董事；由周游先生担任公司第七届董事会提名委员会，同时担任主任委员（召集人），任期与本届董事会任期一致。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

2020年5月19日

附：周游先生简历

周游：男，汉族，1969 年出生，中国国籍，本科学历，测绘高级工程师。1991 年 8 月至 1996 年 6 月任辽宁省测绘质检站科员；1996 年 7 月至 2000 年 4 月任辽宁省勘界办副主任科员；2000 年 5 月至 2015 年 7 月任辽宁省殡葬协会副会长、秘书长；2015 年 8 月至今任辽宁省殡葬协会会长。

周游与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系、未持有本公司股份、未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。