

证券代码：002650

证券简称：加加食品

公告编号：2020-066

加加食品集团股份有限公司
第四届董事会2020年第十次会议决议公告

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”）第四届董事会2020年第十次会议通知于2020年8月3日提交各位参会人员，并于2020年8月3日下午 15:00在公司会议室召开。本次会议为董事会临时会议，以现场会议与通讯审议表决相结合的方式召开。会议由李红霞副董事长主持，会议应出席董事5名，本人出席董事5名，符合召开董事会会议的法定人数。公司监事、高管列席会议。

公司全体董事对本次会议的召集、召开方式及程序无异议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。经与会董事审议表决，一致通过了如下议案：

1、全体董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《副董事长辞职暨推选代理董事长》的议案；

鉴于李红霞女士因个人原因辞去副董事长职务，经公司董事共同推举董事李红霞女士担任代理董事长，代为履行董事长职责，直至选举新任董事长为止。

2、全体董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《聘任公司总经理》的议案。

同意聘任周建文先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司副董事长兼总经理辞职暨聘任总经理的公告》（2020-067）。

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）的《公司独立董事对公司有关事项独立意见》。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司
董事会
2020年8月3日