

证券代码：002650

证券简称：加加食品

公告编号：2020-075

加加食品集团股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告

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”）董事会于2020年9月21日召开第四届董事会2020年第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任杨亚梅女士为公司董事会秘书（简历见附件），任期自公司第四届董事会2020年第十二次会议通过之日起至本届董事会届满时止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

杨亚梅女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

公司董事会秘书杨亚梅女士联系方式：

电话：0731-81820261

传真：0731-81820215

邮箱：dm@jjajiagroup.com

地址：国家级宁乡经济技术开发区三环北路与谐园路交汇处加加食品办公楼

特此公告。

加加食品集团股份有限公司董事会

2020年9月21日

附：杨亚梅女士简历如下：

杨亚梅：女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2000年至2014年历任邯郸技培学校老师、北方汽车教育集团董事长助理、南京亚武投资集团投资经理、上海日清公司人资部长；2014年12月至2020年5月，任湖南新金浩茶油股份有限公司人资总监、总裁办主任、销售事业部总监和湖南华夏投资集团副总经理。2020年6月加入公司，任人力资源总监。杨亚梅女士已获得深圳证券交易所考核颁发的“董事会秘书资格证书”。

杨亚梅女士未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事会秘书的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。