

**加加食品集团股份有限公司**

**关于公司董事长辞职及补选董事的公告**

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。

**一、关于公司董事长辞职的情况**

加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年2月25日收到公司董事长李红霞女士的书面辞呈，由于个人原因，李红霞女士申请辞去所担任的公司董事、董事长及董事会下设专门委员会委员职务，辞职后李红霞女士将担任公司董事长高级顾问，除此之外，辞职后李红霞女士不在公司及子公司担任任何其他职务。同时李红霞女士对公司董事、监事、高级管理人员和全体员工给予的支持和帮助表示衷心感谢，并祝愿公司未来取得更好的发展。

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、法规及《公司章程》的相关规定，李红霞女士辞职将导致公司董事人数低于法定最低人数，因此，李红霞女士的辞职报告将在股东大会选举产生新任董事后生效。在此期间，李红霞女士仍将履行董事、董事长及董事会专门委员会委员的职务。

李红霞女士辞职不会对公司及董事会日常运作产生影响。公司将按照有关规则的要求，尽快完成选举公司董事、董事长等相关后续工作。截至本公告日，李红霞女士不持有本公司股份。

李红霞女士在公司任职期间，勤勉尽职，忠实诚信地履行职责和义务，在推进公司改革发展、提升公司治理水平等诸多方面作出了重大贡献。公司及董事会对李红霞女士在任职期间为公司做出的重大贡献表示衷心感谢！

**二、关于公司补选董事的情况**

经公司第四届董事会2021年第二次会议审议通过，提名周建文先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（个人简历附后），任期自2021年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超

过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事已就上述事项发表明确同意意见，补选董事事项尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

董事会

2021年2月26日

附：周建文先生简历

周建文：男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；1997 年，公司创立元年应聘进入公司，1997-1999 年担任公司销售部湖南市场省区经理，2000-2008 年担任公司湖北省区经理，2009-2018 年担任福建省区经理，2019-2020 年，担任长沙加加食品销售有限公司七部营销总监，2020 年 8 月至今，担任加加食品集团股份有限公司总经理。

截止本公告披露日，周建文先生直接持有公司股份 200 股，为公司实际控制人之一杨振先生之外甥女婿、公司实际控制人之一肖赛平配偶之外甥女婿，公司实际控制人之一杨子江先生之表姐夫、除此以外与公司其他董事、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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，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，不涉及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见情形，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。