

证券代码：002570

证券简称：贝因美

公告编号：2021-060

贝因美股份有限公司 关于选举董事长、副董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 21 日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》和《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》。

一、本次选举情况

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会全体董事一致同意选举谢宏先生（简历详见附件）为公司第八届董事会董事长，选举张洲峰先生（简历详见附件）为公司第八届董事会副董事长。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见 2021 年 5 月 22 日披露于巨潮资讯网上的《贝因美股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

二、备查文件

- 1、《贝因美股份有限公司第八届董事会第一次会议决议》。
- 2、《贝因美股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

贝因美股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 22 日

附件:

1、董事长简历

谢宏，男，1965年4月出生，中国国籍，双学士学位。1992年创建贝因美，本公司创始人。现任本公司董事长、总经理。兼任中国食品科学技术学会常务理事、中国儿童食品专业学会常务理事、中国乳制品工业协会副理事长、浙江省食品工业协会会长、浙江省孕婴童用品行业协会名誉会长，杭州金色未来创业投资有限公司执行董事、贝因美控股（国际）有限公司董事、深圳必美德投资控股有限公司监事、智慧云饮有限公司监事、浙江美食新零售有限公司监事。

除上述关系外，谢宏为公司控股股东贝因美集团有限公司之控股股东，与公司其他董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系。截至本公告披露日，谢宏通过贝因美集团有限公司间接持有公司股份。谢宏不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的行政处罚和深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，未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券监督管理委员会立案调查。公司经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，谢宏先生不属于“失信被执行人”。

2、副董事长简历

张洲峰，男，1971年11月出生，中国国籍，硕士学历。2016年至今，历任贝因美集团有限公司董事、执行总裁，杭州比因美特实业有限公司执行董事兼总经理、杭州金色未来有限公司执行董事、杭州金色未来创业投资有限公司总经理。现任贝因美集团有限公司董事长、执行总裁，兼任杭州金色未来有限公司执行董事。

除上述关系外，张洲峰与公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至本公告披露日，张洲峰未持有公司股份。张洲峰不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的行政处罚和深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，

未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券监督管理委员会立案调查。公司经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张洲峰先生不属于“失信被执行人”。