



证券代码：003000

证券简称：劲仔食品

公告编号：2021-054

劲仔食品集团股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告

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。

劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月13日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》，同意选举周劲松先生、刘特元先生、吴宣立先生、丰文姬女士为第二届董事会非独立董事；同意选举刘纳新先生、陈慧敏女士、陈嘉瑶女士为第二届董事会独立董事。上述7名董事共同组成公司第二届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

公司第二届董事会成员均符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、部门规章、规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会及证券市场禁入处罚的情况，不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

因任期届满，何伟先生、廖琪女士、钱和女士不再担任公司独立董事、董事会下设各专门委员会职务，也不在公司担任其他职务。截至本公告日，何伟先生、廖琪女士、钱和女士未持有本公司股票。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司

董 事 会

2021年9月14日