

证券代码：300898

证券简称：熊猫乳品

公告编号：2021-056

熊猫乳品集团股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

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。

熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称：“公司”）于2021年11月8日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，同意聘任傅妙妙女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满。

傅妙妙女士持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关任职资格的规定。傅妙妙女士简历详见附件。

证券事务代表傅妙妙女士联系方式如下：

联系地址：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路650号熊猫兴业楼

联系电话：0577-59883129

传真号码：0577-59883100

电子邮箱：fumiaomiao@pandairy.com

特此公告。

熊猫乳品集团股份有限公司

董事会

2021年11月9日

附：傅妙妙女士简历

傅妙妙，女，1993年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于上海深积资产管理有限公司，2020年11月加入熊猫乳品集团股份有限公司。

截止本公告日，傅妙妙女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4、第3.2.5所规定的情况，不属于失信被执行人。