

证券代码：600965

证券简称：福成股份

公告编号：2021-042

河北福成五丰食品股份有限公司

关于更换公司董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事会秘书李伟先生的书面辞职报告。李伟先生因工作岗位调整为董事长助理，特申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，李伟先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。董事会对李伟先生在担任公司董事会秘书期间为公司信息披露、规范化运作和投资者关系管理工作所做出的努力表示衷心感谢。

2021年12月15日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任邓重辉先生为公司董事会秘书的议案》，同意聘任邓重辉先生为公司董事会秘书，任期与第七届董事会任期一致。在本次董事会会议召开之前，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。邓重辉先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形。

公司董事会秘书的工作已妥善交接，不会影响公司相关工作的正常进行。公司独立董事就董事会秘书聘任事项发表了独立意见。

特此公告。

附件：邓重辉先生简历

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十五日

附件：邓重辉简历

邓重辉，男，1974年10月出生，合肥工业大学机械设计及制造工学学士，清华大学工商管理硕士，北京大学软件工程硕士，高级职称。已取得上海证券交易所董事会秘书资格、深圳证券交易所董事会秘书和独立董事资格、国有大中型企业总会计师资格、会计、证券、基金和期货从业资格。

邓重辉曾任职江铃汽车股份有限公司汽车车身设计工程师，深圳清华同方股份有限公司软件工程师，中兴通讯股份有限公司投资部高级海外投资主管和国际片区融资主任，华宝国际控股有限公司投资部副总经理和风险管理办公室主任，中国投融资集团有限公司首席运营官，深圳中装建设集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书、江阴贝瑞森生化技术有限公司副总经理、财务总监兼董事会秘书，大禹伟业（北京）国际科技有限公司副总经理、财务总监兼董事会秘书，华泰汽车集团有限公司董事会秘书，南京乐药创业投资管理有限公司合伙人和彩虹无线（北京）新技术有限公司董事会秘书兼财务负责。具有海外工作经验，曾主导或参与收购嘉禹国际有限公司（01226.HK）控制权及配售新股、深圳中装建设集团股份有限公司（002822.SZ）A股IPO上市、收购辽宁曙光汽车集团股份有限公司（600303.SH）控制权和国际投融资并购等工作。

邓重辉与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。