

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

关于总经理退休离任暨聘任总经理的公告

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。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）总经理许彪先生因到法定退休年龄，申请辞去公司总经理职务。许彪先生的辞职不会影响公司正常的生产经营活动。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，许彪先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。退休后，许彪先生将继续担任公司董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务。

许彪先生在担任总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司上市、战略规划、创新发展、管理改革及资本运作等方面做出了突出贡献，对公司规范运作和持续健康发展发挥了极其重要的作用。公司及董事会对许彪先生在任职期间为公司经营发展所做出的突出贡献表示衷心感谢！

为保障公司各项工作的顺利开展，公司董事会拟聘任朱航明先生（简历后附）为公司总经理，朱航明先生是快消品行业的专家，对公司的未来发展可以提供专业帮助。具体情况如下：

一、董事会审议情况

2021年12月28日，公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任朱航明先生为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

二、独立董事意见

经核查，许彪先生因到退休年龄不再担任公司总经理职务。

我们一致认为朱航明先生具备担任相应职务的管理能力、专业知识和技术水平，未发现其存在《公司法》和《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未发现其存在被中国证监会及上海证券交易所确定为市场禁入者的情形，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。其履历及任职资格、提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

综上，我们同意聘任朱航明先生担任公司总经理。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2021年12月29日

附：

朱航明先生简历：

朱航明，男，1970 年出生，大学本科，中共党员，经济师。历任上海长江仪表厂一车间班组长、团支部书记、经营科质检科区域经理；上海农工商集团长江总公司团委书记、工会主席、党委委员；光明食品集团上海长江总公司党委副书记、工会主席；上海市川东农场党委书记；上海海博股份有限公司总裁、党委副书记；光明乳业股份有限公司总裁、党委副书记；上海水产集团有限公司监事会主席；上海金枫酒业股份有限公司董事长、总经理；上海均瑶（集团）有限公司副总裁。现任湖北均瑶大健康饮品有限公司副董事长。