

证券代码：002726

证券简称：龙大美食

公告编号：2022—065

债券代码：128119

债券简称：龙大转债

山东龙大美食股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月30日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任张瑞先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详细内容请见2022年5月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

张瑞先生具备任职董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，不存在不得担任董事会秘书的情形。

张瑞先生联系方式如下：

联系电话：0535-7717760

传 真：0535-7717337

邮箱地址：zqb@longdameishi.com

联系地址：山东省莱阳市龙门东路99号

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司

董事会

2022年5月30日

附：张瑞先生简历

张瑞先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。历任怡君控股有限公司法务总监，现任本公司董事、副总经理，代行董事会秘书职责。

截止本公告披露日，张瑞先生持有本公司股份 1,560,000 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被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，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，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监会立案调查，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张瑞先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。