

证券代码：002991

证券简称：甘源食品

公告编号：2023-016

甘源食品股份有限公司 关于高管变动及变更 董事会秘书、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。

甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于高管变动及变更董事会秘书、证券事务代表的议案》，现将相关内容公告如下：

一、高级管理人员变动情况

因工作重心调整原因，严海雁先生辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞呈自送达公司董事会之日起生效。严海雁先生辞去上述职务后继续担任副董事长、董事及董事会专门委员会职务。截至本公告披露日，严海雁先生持有公司股份5,613,420股，将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及其所作的相关承诺进行股份管理。

公司董事会对严海雁先生担任公司副总经理、董事会秘书期

间为公司稳健发展、规范运作所做出的努力表示衷心感谢。

二、变更董事会秘书的情况

为保证董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，经董事长严斌生先生提名，同意聘任张婷女士为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，同时不再担任证券事务代表职务。公司独立董事对聘任公司董事会秘书的相关事项发表了同意的独立意见，内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

张婷女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和职业素养，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定。

公司董事会秘书的联系方式如下：

联系电话：0799-7175598

传真：0799-6239955

邮箱：zhengquanbu@ganyuanfood.com

联系地址：江西省萍乡市安源区国家经济开发区上柳源甘源食品股份有限公司

三、变更证券事务代表的情况

经董事会提名，同意聘任李依婷女士为证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

李依婷女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行证券事务代表职责所需的专业知识和职业素养，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定。

公司证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0799-7175598

传真：0799-6239955

邮箱：zhengquanbu@ganyuanfood.com

联系地址：江西省萍乡市安源区国家经济开发区上柳源甘源食品股份有限公司

四、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第七次会议决议；
- 2.独立董事关于第四届董事会第七次会议审议相关事项的独立意见；
- 3.董事会推荐书；
- 4.董事会秘书资格证书。

特此公告。

甘源食品股份有限公司

董事会

2023年4月26日

附件：

董事会秘书简历：

张婷，女，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济学学士，经济师，持有深圳证券交易所、上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具有法律职业资格、证券从业资格。自2010年起先后担任公司客服部主管、销售服务部经理、证券事务代表。

截止本公告披露日，张婷女士未直接持有公司股票，通过2022年员工持股计划认购本公司股份27,300股。与公司控股股东及一致行动人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，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。

证券事务代表简历：

李依婷，女，1995年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学学士，持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具有证券从业资格、会计从业资格。自2017年起先后担任公司财务中心销售会计、证券部主任。

截止本公告披露日，李依婷女士未直接或间接持有公司股票，

与公司控股股东及一致行动人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，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。