

证券代码：603170

证券简称：宝立食品

公告编号：2023-035

上海宝立食品科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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法律责任。

一、基本情况

上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月30日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任李潇涵先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第一届董事会届满之日止。

二、独立董事意见

经审查李潇涵先生的个人简历等相关资料，其具备行使职权相应的任职资格，不存在《公司法》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。李潇涵先生的任职资格合法，能够胜任相应岗位的职责，聘任程序合法合规。

独立董事一致同意公司聘任李潇涵先生为公司副总经理。

特此公告。

上海宝立食品科技股份有限公司董事会

2023年8月31日

附件：

李潇涵先生简历

李潇涵先生，男，1987年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计员，中泰证券股份有限公司并购融资部项目经理，国泰君安证券股份有限公司投资银行部助理董事、董事、执行董事、高级执行董事。

截至本公告披露日，李潇涵先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。