

证券代码：002982

证券简称：湘佳股份

公告编号：2024-024

债券代码：127060

债券简称：湘佳转债

湖南湘佳牧业股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告

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。

湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《公司章程》及法律法规有关规定，结合公司经营发展需要，经公司总裁喻自文先生提名，第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任涂毅先生（简历附后）为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

涂毅先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现《公司法》《公司章程》及其他法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情况。

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司

董事会

2024年3月30日

附件：副总裁简历

涂毅先生，1991 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，2013 年加入湘佳股份，历任上海区销售主管、南昌区域副经理、山东区域销售经理、浏阳湘佳总经理、岳阳湘佳总经理，现任公司副总裁兼浏阳湘佳和岳阳湘佳总经理。

截至本公告日，涂毅先生未直接或间接持有公司股份。涂毅先生系公司控股股东之一邢卫民先生之妻杨文菊女士（公司副总裁）的外甥，与本公司其他控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。涂毅先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《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》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。