

证券代码：002726

证券简称：龙大美食

公告编号：2024-018

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

关于聘任公司总经理及变更审计委员会委员的公告

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。

一、关于聘任公司总经理的情况

山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 2 月 19 日披露了《山东龙大美食股份有限公司关于总经理辞职的公告》（公告编号 2024-003），王豪杰先生因工作变动原因，申请辞去公司总经理职务，辞去总经理职务后，王豪杰先生仍担任公司董事及董事会专门委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司发展需要，经公司董事会提名、董事会提名委员会审核，公司于 2024 年 4 月 15 日召开第五届董事会第二十次会议审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任董事长杨晓初先生为公司总经理（简历附后），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。

二、关于变更审计委员会委员的情况

根据《上市公司独立董事管理办法》规定：“董事会审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”。因公司董事长杨晓初先生拟兼任公司总经理职位，公司于 2024 年 4 月 15 日召开第五届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于变更审计委员会委员的议案》，董事会同意杨晓初先生不再担任公司审计委员会委员，并选举董事祝波先生担任公司第五届董事会审计委员会委员，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。变更后的董事会审计委员会成员为：周婧女士、余茂鑫先生、祝波先生，其中周婧女士为主任委员、召集人。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司

董事会

2024年4月15日

附：

杨晓初先生简历

杨晓初先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。历任和骏咨询公司总经理、嘉宝管理顾问有限公司董事长兼总裁、蓝光实业集团有限公司总裁、四川蓝光和骏实业股份有限公司副董事长兼总裁、五仓农牧集团董事长、蓝润集团有限公司执行总裁、公司监事会主席等职务，现任蓝润发展控股集团有限公司董事、本公司董事长。

杨晓初先生未持有公司股份，与公司控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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惩戒，未存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杨晓初先生不是“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。