

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：临 2024-043

千禾味业股份有限公司 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个别及连带责任。

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经千禾味业股份有限公司（以下简称“千禾味业”或“公司”）董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司于2024年5月23日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关于第五届董事会聘任高级管理人员的议案》，同意续聘伍超群先生为公司总裁，续聘徐毅先生为公司副总裁，续聘黄刚先生为公司副总裁，续聘何天奎先生为公司财务总监，续聘吕科霖女士为公司董事会秘书（吕科霖女士的任职资格已经上海证券交易所预先审核并无异议通过）。上述高级管理人员任期同公司第五届董事会，自董事会审议通过之日起生效。

以上各高级管理人员不存在《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。任职资格符合《公司法》等法律法规关于高级管理人员的任职要求。

特此公告。

附件：公司高级管理人员简历

千禾味业股份有限公司董事会

2024年5月24日

附件：

1、伍超群先生简历

伍超群先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年5月出生，工商管理硕士，1996年创建千禾味业。眉山市第二、三届人大代表，眉山市第三届政协常委，四川省第十二届、十三届、十四届人大代表。现为公司实际控制人、控股股东、董事长兼总裁。

2、徐毅先生简历

徐毅先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年10月出生，大专学历。2003年6月进入公司，历任行政人事部经理、人力资源部部长、营销中心综合服务部总监、总裁办主任、总裁助理。2020年12月起任公司副总裁。现任公司董事、副总裁。

3、黄刚先生简历

黄刚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年7月出生，本科学历。1998年8月进入公司，历任子公司潍坊恒泰生产经理、生产总监、总经理，公司总裁助理、销售副总监、眉山工厂厂长。现任公司董事、副总裁。

4、何天奎先生简历

何天奎先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年8月出生，大学学历，1999年9月进入公司，历任会计、财务经理，财务总监。现任公司董事、财务总监。

5、吕科霖女士简历

吕科霖女士，董事会秘书，中国国籍，无境外永久居留权，1989年1月出生，清华大学文学学士。2012年7月至2016年4月，在四川长虹电器股份有限公司任董事会办公室、资产管理部项目经理；2016年进入千禾味业，任公司证券事务代表；2016年10月至今，任千禾味业董事会秘书、总裁办主任。