

证券代码：002702

证券简称：海欣食品

公告编号：2024-036

海欣食品股份有限公司 关于聘任公司名誉董事长的公告

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。

海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月28日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司名誉董事长的议案》，现将相关事项具体内容公告如下：

滕用雄先生作为公司实际控制人之一，曾担任公司董事长，在任职期间勤勉尽责，使公司不断发展壮大，为公司发展做出了卓越贡献。

鉴于滕用雄先生对于行业发展的深刻理解，拥有广阔的战略视野，董事会同意聘任滕用雄先生为公司名誉董事长，任期与第七届董事会一致。

作为公司名誉董事长，滕用雄先生并非公司董事、监事或高级管理人员，不担任公司实际职务，不参与公司的实际经营，不承担亦不履行董事职责与义务。

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会

2024年5月29日