

安琪酵母股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

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。

安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第十五次会议通知于2020年10月26日以电话及邮件的方式发出，会议于2020年10月28日通过通讯方式召开，会议应参会董事10名，实际参会董事10名。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议了以下议案并进行了表决，表决时关联董事肖明华回避表决，无关联董事一致通过，同意票为全体董事的二分之一以上、且占出席董事会会议董事的2/3以上，符合《公司法》及《公司章程》的有关要求，具体表决情况如下：

一、关于聘任肖明华为公司总经理的议案。

2020年10月26日，董事会收到公司董事、总经理李知洪的书面辞职报告，因工作调动原因，李知洪向公司董事会提请辞去公司董事、总经理职务，同时辞去董事会战略委员会委员、提名委员会委员职务；辞职后不再担任公司任何职务。

董事会拟聘任肖明华为公司总经理(简历详见附件)，全面负责公司的经营管理工作，任期自本次董事会通过之日起

至公司第八届董事会届满之日止。

经审查，肖明华具备法律法规规定的高级管理人员任职资格及工作经验，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未发现其被中国证监会确定为证券市场禁入处罚和尚未解除的情形。截至目前，肖明华持有公司股份21,000股。

公司独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上“安琪酵母股份有限公司独立董事关于聘任肖明华为公司总经理的独立意见”。

表决结果：关联董事肖明华回避表决，其他无关联董事一致通过，9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2020年10月29日

附件：肖明华个人简历

附件

肖明华个人简历

肖明华，男，53岁，在职研究生，高级工程师。曾任宜昌食用酵母基地生产部设备经理；安琪酵母股份有限公司董事、副总经理；湖北安琪生物集团有限公司董事、总经理；现任湖北安琪生物集团有限公司董事、本公司第八届董事会董事。