

中饮巴比食品股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任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。

中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、财务总监及董事会秘书钱昌华女士的辞职报告，钱昌华女士因个人原因申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员、财务总监及董事会秘书职务，辞职后，将不在公司担任其他职务。根据《公司章程》的相关规定，钱昌华女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

钱昌华女士在公司任职期间勤勉尽责、认真履职，公司董事会对钱昌华女士任职期间的辛勤付出和为公司发展所做出的杰出贡献表示衷心的感谢！

为保障公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2021年10月28日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事候选人及审计委员会委员的议案》，公司董事会提名苏爽先生（简历详见附件）为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，并同意待股东大会审议通过后，选举其为第二届董事会审计委员会委员；同时，第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监及董事会秘书的议案》，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核后，同意聘任苏爽先生为公司财务总监及董事会秘书，任期自董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。苏爽先生已取得交易所颁发的董事会秘书任职资格，其任职资格已由上海证券交易所审核并获无异议通过。

公司独立董事对选举董事候选人及聘任财务总监及董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

中饮巴比食品股份有限公司董事会

2021年10月29日

附件：

苏爽：男，中国国籍，1980年生，本科学历，高级会计师，中国注册会计师。2001年至2007年就职于安徽华普会计师事务所；2007年至2010年就职于济丰包装（上海）有限公司；2010年至2021年7月任职于东来涂料技术（上海）股份有限公司，任董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书；2021年7月至今在公司任财务管理中心总监。

截至本公告披露日，苏爽先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情况。

公司董事会秘书苏爽先生的联系方式如下：

地址：上海市松江区茸江路785号

电话：021-57797068

传真：021-57797552

邮箱：jituanban@zy1111.com