

证券代码：603609

证券简称：禾丰股份

公告编号：2022-060

债券代码：113647

债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

关于首席财务官退休离任及聘任财务总监的公告

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。

禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年8月12日收到公司首席财务官张文良先生的书面辞职报告。张文良先生因退休申请辞去公司首席财务官职务。张文良先生辞去首席财务官职务后，仍将继续担任公司董事、战略委员会委员、审计委员会委员职务，其离任高管职务不会影响公司相关工作的正常进行。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，张文良先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

张文良先生在担任公司首席财务官期间，殚精竭虑、恪尽职守，是公司财务系统的建设者，也是公司快速、健康发展的重要参与者、贡献者之一，公司及公司董事会对于张文良先生在担任公司首席财务官期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

公司于2022年8月12日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经总裁提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陈宇先生为公司财务总监，任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。陈宇先生的简历详见附件。

陈宇先生具备履行财务总监职责所需的专业知识和工作经验，具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。公司独立董事就聘任财务总监事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

二〇二二年八月十六日

附件：陈宇先生简历

陈宇，男，1984年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学硕士研究生学历，注册会计师。2009年9月至2017年1月就职于毕马威华振会计师事务所，历任审计师、审计部经理等职；2017年1月至2019年5月就职于新东北电气集团，负责财务管理工作；2019年5月至2021年11月就职于安徽和天医院管理有限公司，担任首席财务官；2021年11月入职禾丰，担任禾丰财务总监助理至今。