

证券代码：002650

证券简称：加加食品

公告编号：2020-042

加加食品集团股份有限公司

关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告

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。

加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理兼董事会秘书张雷先生书面辞呈，由于个人原因，张雷先生申请辞去所担任的公司副总经理、董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，张雷先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张雷先生辞职后，不再担任公司任何职务。公司董事会对张雷先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为保证董事会工作的正常进行，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂指定自2020年4月29日起由公司副董事长兼总经理李红霞女士代为履行董事会秘书职责，直至公司正式聘任新的董事会秘书。公司将尽快选聘董事会秘书人选。

李红霞女士联系方式如下：

地址：国家级宁乡经济技术开发区三环北路与谐园路交汇处加加食品办公楼

电话：0731-81820261 传真：0731-81820215

邮箱：dm@jjajigroup.com

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

董事会

2020年4月30日