

证券代码：002650

证券简称：加加食品

公告编号：2020-067

## 加加食品集团股份有限公司

### 关于公司副董事长兼总经理辞职暨聘任总经理的公告

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2020年8月3日收到公司副董事长、总经理李红霞女士的书面辞呈，由于个人原因，李红霞女士申请辞去所担任的公司副董事长、总经理职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，上述辞呈自送达董事会时生效。李红霞女士辞去副董事长、总经理职务后，继续担任公司董事、董事会战略发展委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会委员，经公司第四届董事会2020年第十次会议审议通过《关于副董事长辞职暨推选代理董事长的议案》，全体董事以5票赞成，共同推举董事李红霞女士担任代理董事长，在公司董事会选举出新任董事长之前，仍由李红霞女士代行董事长职责。

李红霞女士辞职不会影响到公司的正常生产经营，不会对公司发展造成不利影响。公司独立董事对副董事长、总经理离职原因进行了核查，并发表了独立意见。

公司董事会对李红霞女士在担任公司副董事长、总经理、代行董事会秘书职责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《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的相关规定，董事会同意聘任周建文先生为公司总经理（个人简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

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，公司董事会在未正式聘任新的董事会秘书期间，自2020年8月3日起暂指定公司董事莫文科先生代行董事会秘书职责，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。

莫文科先生联系方式如下：

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@jjajiagroup.com](mailto:dm@jjajiagroup.com)

公司董事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《第四届董事会 2020 年第十次会议决议公告》（公告编号：2020-066）。

独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事对公司有关事项的独立意见》。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 3 日

附：周建文先生简历

周建文：男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权；1997年，公司创立元年应聘进入公司，1997-1999年担任公司销售部湖南市场省区经理，2000-2008年担任公司湖北省区经理，2009-2018年担任福建省区经理，2019年至今，担任长沙加加食品销售有限公司七部营销总监。

周建文先生直接持有公司股份200股，为公司实际控制人之一杨振先生之外甥女婿、公司实际控制人之一肖赛平配偶之外甥女婿，公司实际控制人之一杨子江先生之表姐夫、除此以外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。