

证券代码：002847

证券简称：盐津铺子

公告编号：2020-073

盐津铺子股份有限公司

关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盐津铺子股份有限公司（以下简称“公司”）2020年8月19日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司内部审计部门负责人和证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任朱正旺先生任公司董事会秘书，吴瑜女士任公司证券事务代表，任期三年，自2020年8月19日至2023年8月18日止。

朱正旺先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定，并获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《盐津铺子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关审议事项的独立意见》。

吴瑜女士具备履行证券事务代表职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定，并获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱正旺	吴瑜
电话/传真	0731-85592847	0731-85592847
电子邮箱	yjpzzqb@yanjinpuzi.com	yjpzzqb@yanjinpuzi.com
联系地址	湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼	湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼
邮编	400015	400015

附件 1：董事会秘书朱正旺先生简历

附件 2：证券事务代表吴瑜女士简历

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董 事 会

2020年8月20日

附件 1:

盐津铺子食品股份有限公司

董事会秘书简历

朱正旺先生，1975年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，会计中级职称，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师，1996年起历任岳阳化工股份有限公司职员、湖南湘资有限责任会计师事务所审计员、审计师、项目经理、高级项目经理，2007年12月入职公司，历任财务部经理、总经理助理、审计部经理、财务部副部长，2014年8月至2017年8月任公司证券事务代表，2017年8月19日起任公司董事会秘书、财务总监。

截至本公告日，朱正旺先生持有本公司股份700,000股，持有湖南一粲同创企业管理合伙企业（有限合伙）（该企业持有本公司股份4,300,578股）1.57%出资额，与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》规定或证券交易所认定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

附件 2:

盐津铺子食品股份有限公司

证券事务代表简历

吴瑜女士，1986年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位，会计中级职称。2011年8月入职公司财务部，先后任职直营系统主管、成本核算主管、总账报表主管，2016年3月任财务部经理，2017年1月起任证券部经理，2017年8月19日起任公司证券事务代表。

截至本公告日，吴瑜女士与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。