证券代码：002650　　证券简称：ST加加　　公告编号：2021-005

加加食品集团股份有限公司

关于内部审计负责人辞职及聘任的公告

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”）董事会于近日收到内部审计负责人王彦武女士递交的辞职报告，王彦武女士因身体原因，申请辞去公司内部审计负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司对王彦武女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

为保证公司内部审计工作的正常运作，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司内部审计制度》等相关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司第四届董事会 2021 年第一次会议审议通过了《关于变更内部审计负责人的议案》，同意聘任夏劲松先生（后附简历）为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告

加加食品集团股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 26 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附：夏劲松先生简历如下：

夏劲松，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南大学工商管理专业，获工商管理硕士学位，注册会计师，资产评估师，律师。历任湖南金健米业股份公司行政部经理、华信会计师事务所审计师、西藏山南地区会计师事务所审计师、长沙楚天会计事务所评估部主任、任中国证监会湖南监管局公司处主任科员、稽查处副处长、昌都市凯文华诚投资管理公司投资总监。2020 年 8 月入职加加食品集团股份有限公司，现任公司名誉董事长助理、三诺生物传感股份有限公司独立董事、汉森制药股份有限公司独立董事、道道全股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，夏劲松先生未持有公司股份，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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司内部审计负责人的情形，不曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不属于最高人民法院所列的“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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn