

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2022-062

债券代码：128135 债券简称：洽洽转债

洽洽食品股份有限公司

关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告

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。

一、财务总监辞职的情况

洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务总监李小璐女士的书面辞职报告。李小璐女士因个人原因辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。李小璐女士所负责的相关工作已进行了交接，其离职不会影响公司正常的生产经营。

根据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，李小璐女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，李小璐女士未直接持有公司股份。公司董事会对李小璐女士任职期间所做的工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任财务总监情况

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司总经理提名，公司提名委员会和独立董事审核，公司于2022年10月26日上午召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了公司《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任胡晓燕女士为公司财务总监，任期从董事会通过之日起至第五届董事会届满为止（胡晓燕女士的个人简历附后）。

公司独立董事对聘任胡晓燕女士发表的独立意见登载于巨潮资讯网。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十六日

附：胡晓燕女士个人简历

胡晓燕女士，1982年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师（非执业会员）、高级会计师。2006年-2012年任美的冰箱事业部外销财务会计、财务主管；2012年-至今任洽洽食品股份有限公司海外财务经理、税务经理、财务管理部经理、共享中心财务经理、财务中心副总会计师、财务中心副总经理。

截至本公告披露日，胡晓燕女士未直接持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”，不是失信责任主体或失信惩戒对象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。