

证券代码：001219

证券简称：青岛食品

公告编号：2022-004

## 青岛食品股份有限公司

### 关于董事、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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、财务总监苏金红女士的辞职报告，苏金红女士因工作需要辞去公司董事、财务总监、审计委员会委员的职务。辞职后，苏金红女士不再担任公司任何职务。根据《公司法》及有关法律法规的规定，苏金红女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，苏金红女士未持有公司股票。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，苏金红女士辞去公司董事，公司董事会成员不低于法定人数，不会影响公司的正常经营，公司将尽快履行董事、审计委员会委员的补选程序。

公司对苏金红女士在任职期间做出的贡献表示衷心感谢。

经公司总经理提名，公司于2022年2月18日召开第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘任程相伟先生为公司财务总监（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

特此公告。

青岛食品股份有限公司

董事会

2022年2月19日

附件：程相伟简历

程相伟，男，1982 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居住权；2006 年 8 月至 2016 年 6 月，历任青岛啤酒股份有限公司财务分析管理业务主管、全面预算管理业务经理；2016 年 6 月至 2016 年 12 月，任青岛精锐达自动化设备有限公司财务总监；2017 年 1 月至 2022 年 2 月任凯诺（青岛）新型建材有限公司·凯诺建设有限公司财务总监。

截止本公告披露日，程相伟先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，不属于失信被执行人，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》等规定的不得担任高级管理人员的情形。