

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2022-012

债券代码：128135 债券简称：洽洽转债

洽洽食品股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

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。

洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月17日下午召开第五届董事会第十九次会议。会议审议并通过了公司《关于聘任公司副总经理的议案》。因公司发展需要，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任徐涛先生为公司副总经理，任期从董事会通过之日起至第五届董事会届满为止（徐涛先生的个人简历附后）。

徐涛先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人的情形，不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二二年三月十七日

附：徐涛先生个人简历

徐涛先生，中国国籍，1984年6月出生，本科学历，现复旦大学EMBA就读。2006年-2016年在洽洽食品先后任销售业务员、大同办事处主管、泉州办事处主管、粤西区域销售经理、广东大区销售经理。2016年至今历任洽洽食品销售事业部总经理助理、销售事业部总经理、首席增长官，现任公司首席增长官。

徐涛先生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纪律处分；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”，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。