

证券代码：002726

证券简称：龙大美食

公告编号：2023-007

债券代码：128119

债券简称：龙大转债

## 山东龙大美食股份有限公司 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。

### 一、关于公司副总经理辞职情况

山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理何爽女士提交的书面辞职报告。何爽女士因个人原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后亦将不再担任公司其他职务。根据相关规定，何爽女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，何爽女士未持有公司股份。何爽女士在担任公司副总经理期间勤勉尽责，恪尽职守。董事会对何爽女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

### 二、关于聘任公司副总经理情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司发展需要，经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审核，公司于2023年1月17日召开第五届董事会第十次会议，审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任刘婧女士为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

### 三、独立董事意见

公司独立董事认为：本次董事会关于聘任公司副总经理的决策及相关程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。刘婧女士的个人履历等相关材料，未发现存在有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员职务的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入的情形，不存在因涉嫌犯

罪被司法机关立案侦查或者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。刘婧女士能够胜任所聘岗位的职责要求，具备履行相关职责的能力和任职条件。因此，我们一致同意聘任刘婧女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司

董事会

2023年1月17日

附：

**刘婧女士简历：**

刘婧，女，1988 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任成都高新区国家税务局税收协管员，蓝润集团有限公司董事会办公室任董办副主任，运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会秘书，公司总经理助理、监事。

截至本次披露日，刘婧女士未持有本公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、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惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘婧女士不属于“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条件。