

证券代码：002847

证券简称：盐津铺子

公告编号：2023-055

盐津铺子股份有限公司  
关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盐津铺子股份有限公司（以下简称“公司”）2023年7月7日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任张杨女士任公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

张杨女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定，已获得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，已完成最近一期深圳证券交易所举办的董事会秘书任职资格培训，其承诺将尽快取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《盐津铺子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关审议事项的独立意见》。

	董事会秘书
姓名	张杨
电话/传真	0731-85592847
电子邮箱	yjpzzqb@yanjinpuzi.com
联系地址	湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼
邮编	400015

董事会秘书张杨女士简历：

张杨女士，1984年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，

中共党员。2009年6月-2013年12月，任潇湘晨报社法务专干；2014年1月-2020年1月，任中南出版传媒集团股份有限公司证券事务部主管；2020年2月-2023年6月，任绝味食品股份有限公司证券事务代表、证券部经理；2023年7月，入职盐津铺子食品股份有限公司。

截至本公告日，张杨女士未持有公司股份，与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、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的惩戒，不存在《公司法》规定或证券交易所认定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

**特此公告。**

盐津铺子食品股份有限公司

董 事 会

2023年7月8日