

证券代码：002847

证券简称：盐津铺子

公告编号：2023-071

盐津铺子食品股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的公告

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。

盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）2023年8月18日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任张杨女士任公司董事会秘书，吴瑜女士任公司证券事务代表，任期三年，自2023年8月19日至2026年8月18日止。现将相关情况公告如下：

一、聘任董事会秘书

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，并获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。（简历详见附件）

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《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关审议事项的独立意见》。

二、聘任证券事务代表

吴瑜女士具备履行证券事务代表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，并获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。（简历详见附件）

三、公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：

1、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

2、联系电话/传真：0731-85592847

3、联系邮箱：yjppzqb@yanjinpuzi.com

特此公告。

盐津铺子股份有限公司

董 事 会

2023年8月19日

附件：简历

董事会秘书简历：

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月起入职公司，任公司董事会秘书。

截至本公告日，张杨女士未持有公司股份，与持有本公司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纪律处分，没有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的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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，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。

证券事务代表简历：

吴瑜女士，1986年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位，会计中级职称。2011年8月入职公司财务部，2011年8月-2016年2月，历任职直营系统主管、成本核算主管、总账报表主管；2016年3月-2016年12月任财务部经理；2017年1月-2017年7月任证券部经理；2017年8月起任公司证券事务代表。

截至本公告日，吴瑜女士与持有本公司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纪律处分，没有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的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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，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。