

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于变更公司财务总监、聘任副总经理的公告

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。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）于2023年9月19日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》及《关于聘任公司副总经理的议案》。公司副总经理蒋桂洁女士因工作调整、不再兼任财务总监职务，仍继续担任公司副总经理职务；同时考虑经营发展需要，根据《公司法》《公司章程》等的规定，经总经理提名、董事会提名委员会审查，董事会决议聘任郭爽女士为公司财务总监、聘任马天禄先生为公司副总经理（简历如下），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

简历情况：

郭爽女士，1983年9月出生，中国国籍，本科学历，中级会计师、注册会计师。2018年至2023年8月任融创物业服务集团有限公司华北大区财务管理中心总经理；2022年6月至2023年8月任哈尔滨融创会诚物业管理有限公司监事；2022年9月至今任融创一水（吉林省）物业管理服务有限公司监事；2022年10月至今任长春融溢物业服务服务有限公司监事；2023年3月至今任融创中国（内蒙古）物业服务服务有限公司监事；2023年4月至今任抚顺恒润物业管理有限公司监事。

截至本公告日，郭爽女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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，未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，尚未有明确结论意见的情形。郭爽女士符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

马天禄先生，1982年11月出生，中国国籍，本科学历，硕士学位，中级工程师。现任公司总经理助理、天津桂发祥食品销售有限公司（简称销售公司）执行经理。2018年至2023年5月任销售公司副经理，2023年5月至今任公司总经理助理、销售公司执行经理。

截至本公告日，马天禄先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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，未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，尚未有明确结论意见的情形。马天禄先生符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

备查文件：

1. 公司第四届董事会提名委员会第六次会议决议；
2. 公司第四届董事会第十五次会议决议；
3. 独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

董 事 会

二〇二三年九月二十日