

## 浙江华统肉制品股份有限公司 关于变更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。

### 一、关于公司董事会秘书辞职的情况说明

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司董事会秘书朱婉珍女士的书面辞职报告，其因工作调整申请辞去董事会秘书职务，辞职后其仍在公司及子公司担任其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，朱婉珍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，朱婉珍女士直接持有本公司86,000股股份。其所持公司股份将继续严格按照相关法律、法规及相关承诺进行管理。

朱婉珍女士担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其任职期间所作的贡献表示衷心感谢！

### 二、关于公司聘任董事会秘书的情况说明

为确保公司董事会工作顺利开展，公司于2024年7月16日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审核通过，同意聘任王志龙先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。

王志龙先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合相关法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。

王志龙先生联系方式如下：

联系电话：0579-89908661

传真：0579-89907387

电子邮箱：[lysn600@163.com](mailto:lysn600@163.com)

通讯地址：浙江省义乌市北苑街道西城路198号浙江华统肉制品股份有限公

司证券部办公室

特此公告

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2024年7月17日

## 附件：王志龙先生简历

**王志龙先生：**1986年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师。历任毕马威华振会计师事务所审计师、中信证券股份有限公司高级经理、国新风险投资管理（深圳）有限公司高级经理、凯桥管理咨询（北京）有限责任公司投资副总裁、北京核芯达科技有限公司IR总监、富士康工业互联网股份有限公司投资总监等职务，现任本公司董事会秘书。

王志龙先生截至目前未持有公司股份，其与公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。王志龙先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，王志龙先生不属于“失信被执行人”。