

三全食品股份有限公司 关于公司副总经理、董事会秘书辞职 及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、董事秘书辞职事项

三全食品股份有限公司（以下简称“三全食品”、“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书李鸿凯先生的书面辞职报告，李鸿凯先生因工作调整，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞去该职务后仍在公司任职。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，李鸿凯先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其所负责的工作已平稳交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

截至本公告披露日，李鸿凯先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。李鸿凯先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和经营发展做出了重要贡献，公司及董事会对此表示衷心的感谢。

二、关于公司聘任董事会秘书的事项

公司于2023年8月21日召开第八届董事会第九次会议，审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会审查同意，聘任刘铮铮先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审核通过之日起至公司第八届董事会任期届满（简历详见附件）。

刘铮铮先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

董事会秘书联系方式如下：

电话：0371-63987832

传真：0371-63988183

电子邮箱：liuzhengzheng@sanquan.com

联系地址：河南省郑州市惠济区天河路中段

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2023年8月22日

附件：

刘铮铮简历

刘铮铮，中国国籍，无境外居留权，1991年出生，硕士研究生学历。2014年11月至2017年3月任河南佳瑞投资有限公司上市办主任；2017年4月至2023年3月任河南花花牛乳业集团股份有限公司董事会秘书；2023年4月至今任公司证券部经理。

刘铮铮先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，截至本公告披露日，未持有本公司股份；与持有公司股份5%以上的股东、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；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形；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调查的情形；不属于失信被执行人。