

证券代码：002650

证券简称：加加食品

公告编号：2020-074

加加食品集团股份有限公司

关于选举公司董事长的公告

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。

加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年9月21日召开第四届董事会2020年第十二次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，根据公司的经营需求，并结合公司未来发展规划，公司董事会一致推选李红霞女士为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

后附李红霞女士简历。

特此公告

加加食品集团股份有限公司董事会

2020年9月21日

附：李红霞女士简历如下：

李红霞：女，1981 年出生，中国国籍，中国人民大学工商管理学硕士学历。历任中国民生银行股份有限公司河北分行行助，中融国际信托有限公司第四财富中心北京区副总经理，新华信托股份有限公司北京财富管理中心总经理，公司副董事长、副总经理；现任公司董事，北京万博新经济研究院理事。

李红霞女士未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。