

证券代码：300973

证券简称：立高食品

公告编号：2022-055

立高食品股份有限公司 关于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。

立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长彭裕辉先生提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任王世佳先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。王世佳先生的董事会秘书任职生效后，公司董事长彭裕辉先生不再代行董事会秘书职责。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

王世佳先生现任公司副总经理，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。王世佳先生熟悉履职相关的法律法规，具备与董事会秘书岗位要求相适应的职业操守，具有履职能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关任职资格的规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。王世佳先生的简历详见附件。

董事会秘书王世佳先生的联系方式如下：

联系电话：020-36510920-882

传真号码：020-36503261

电子邮箱：dongmiban@ligaofoods.com

地址：广州市白云区云城东路559-571号宏鼎云璟汇2栋5楼

特此公告。

立高食品股份有限公司

董事会

2022年8月26日

附件：

王世佳先生简历

王世佳先生，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士学位。2019 年 7 月至 2022 年 4 月在华夏基金管理有限公司任职研究员。2022 年 5 月至今任公司副总经理。

截至本公告日，王世佳先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条至第 3.2.5 条所规定的情形；且未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。