

证券代码：300973

证券简称：立高食品

公告编号：2022-071

立高食品股份有限公司
关于聘任公司财务总监的公告

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9月16日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名、公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任梁培玲女士（简历见附件）为公司财务总监，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。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

梁培玲女士具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监的情况。

立高食品股份有限公司

董事会

2022年9月19日

附件：

梁培玲女士简历

梁培玲女士，女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年4月至2022年8月，先后在集团下属公司广州昊道食品有限公司、广州奥昆食品有限公司担任财务主管、财务经理、总经理助理、财务总监。

截至本公告披露日，梁培玲女士未直接持有公司股份，通过广州立兴企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 76,200 股。梁培玲女士与公司控股股东、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，未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职，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、3.2.4 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。