

证券代码：300973

证券简称：立高食品

公告编号：2022-084

立高食品股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告

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10月27日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任欧阳群女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行责任及开展相关工作，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。

欧阳群女士具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定。（简历详见附件）

公司证券事务代表的联系方式如下：

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10月27日

附件：

欧阳群女士简历

欧阳群女士，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，法律专业。历任无锡华光环保能源集团股份有限公司证券事务专员；立高食品股份有限公司证券事务专员；深圳市他山企业管理咨询有限公司咨询经理；立高食品股份有限公司证券事务主管。现任本公司证券事务代表。

截至目前，欧阳群女士未持有公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系；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，亦不是失信被执行人；其任职资格符合《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》等有关规定。