

证券代码：002216

证券简称：三全食品

公告编号：2014-047

三全食品股份有限公司 关于聘任财务总监的公告

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。

根据三全食品股份有限公司（以下简称“公司”或三全食品）总经理陈希先生提名，经董事会提名委员会审核通过，公司于2014年12月26日召开第五届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任李娜女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满（李娜女士个人简历见附件）。自董事会审议通过聘任李娜女士担任财务总监之日起，陈希先生不再兼任公司财务负责人。

公司独立董事就聘任李娜女士为公司财务总监的事项发表了独立意见，相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2014年12月27日

附件：

李娜女士简历

李娜，女，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，会计师。1999 年 3 月至今任三全食品股份有限公司财务经理、总会计师。李娜女士与公司持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，未曾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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。