

洽洽食品股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月25日上午召开第三届董事会第十七次会议。会议审议并通过了公司《关于聘任董事会秘书的议案》。董事会同意聘任陈俊先生为公司董事会秘书，任期从董事会通过之日起至第三届董事会届满为止（陈俊先生的个人简历附后）。

陈俊先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。陈俊先生董事会秘书的任职资格经深交所审核后未提出异议。

陈俊先生的联系方式如下：

- 1、办公地址：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路1307号
- 2、邮政编码：230601
- 3、联系电话：0551—62227008
- 4、传真号码：0551—62586500-7040
- 5、办公邮箱：chenj@qiaqiafood.com

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十五日

附：陈俊先生个人简历

陈俊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年9月生，大学学历，中国注册会计师，高级会计师。1993年9月-1998年7月任合肥橡塑总厂财务部主办会计；1998年7月-2003年9月先后任安徽国祯能源集团国祯热电控股公司财务总监、亳州热电公司财务总监、安徽生物药业公司财务总监；2003年9月-2008年6月任安徽洽洽食品有限公司财务经理；2008年6月-2013年1月先后任公司财务经理、财务副总监；现任公司董事、财务总监、总裁助理。截止公告日，陈俊先生通过新疆华元股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份19.35万股，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；陈俊先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。