

证券代码：002650

证券简称：加加食品

公告编号：2017-001

加加食品集团股份有限公司
第三届董事会 2017 年第一次会议决议公告

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。

加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2017 年第一次会议于 2017 年 1 月 8 日以电子邮件方式发出通知，并于 2017 年 1 月 12 日上午 10:00 在公司会议室召开。本次会议为董事会临时会议，以现场会议与通讯审议表决相结合的方式召开。会议由杨振董事长主持，会议应出席董事 9 名，本人出席董事 9 名，符合召开董事会会议的法定人数。公司监事蒋小红、王彦武、姜小娟列席会议。公司全体董事对本次会议的召集、召开方式及程序无异议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。经与会董事审议表决，一致通过了如下议案：

1、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任总经理》的议案。

经董事长提名，并经公司第三届董事会提名委员会 2017 年第一次会议审议通过，本次会议同意聘任刘永交先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。公司独立董事已对本议案发表独立意见。

刘永交先生简历：刘永交，男，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。刘永交先生 1982 年毕业于益阳师范学校，1989 年取得湖南师范大学本科学历；历任公司董事、副总经理，现任公司董事、执行总裁。

刘永交持有公司股份 2,430,000 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

会议审议通过该事项。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司总经理变更的公告》（公告编号：2017-002）。

独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司有关事项的独立意见》。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

董事会

2017年1月12日