

证券代码：002650

证券简称：加加食品

公告编号：2017-002

加加食品集团股份有限公司

关于公司总经理变更的公告

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。

加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年1月8日收到公司董事长兼总经理杨振先生书面辞呈，由于公司发展战略及职能调整需要，杨振先生申请辞去所担任的公司总经理职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，上述辞呈自送达董事会时生效。本次辞去总经理职务后，杨振先生仍担任公司董事长、董事会战略发展委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会委员，并专注于公司的战略决策。

杨振先生所负责的公司相关工作已进行了交接，其辞职不会影响到公司的正常生产经营，不会对公司发展造成不利影响。

公司及公司董事会对杨振先生担任总经理期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，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，董事会同意聘任刘永交先生为公司总经理（个人简历附后），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。

董事会意见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《第三届董事会2017年第一次会议决议公告》（公告编号：2017-001）。

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

附：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。