

三全食品股份有限公司

关于聘任公司副总经理、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。

2017年2月15日公司召开的第六届董事会第七次会议,审议并通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》,同意聘任贾冬郑先生为公司副总经理、董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。公司董事长陈南先生不再代行董事会秘书职责。

贾冬郑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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《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。贾冬郑先生的董事会秘书任职资格经深圳证券交易所审核后未提出异议。

公司独立董事对此事项发表了相关的独立意见,详见指定披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

贾冬郑先生的简历及联系方式公告如下:

贾冬郑先生,1982年2月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历。2010年9月至2015年2月,任三全食品法务部法务专员,2015年3月至今,任三全食品法务部经理;已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。贾冬郑先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的惩戒,不存在作为失信被执行人的情形;不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

电话:0371-63987832

传真:0371-63988183

邮箱: jiadongzheng@sanquan.com

联系地址: 河南省郑州市惠济区天河路 366 号

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2017 年 2 月 16 日