

广东佳隆食品股份有限公司 关于聘任公司副总裁兼董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东佳隆食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月9日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁兼董事会秘书的议案》, 同意聘任许钦鸿先生为公司副总裁、董事会秘书, 任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

许钦鸿先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书, 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。本次董事会召开前, 许钦鸿先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事对本次聘任副总裁兼董事会秘书事项发表了独立意见。

许钦鸿先生联系方式:

地址: 广东省普宁市池尾工业区上寮园 256 幢 0138 号

邮编: 515343

电话: 0663-2912816

传真: 0663-2918011

电子信箱: jialong2495@163.com

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司董事会

2017 年 3 月 9 日

附件：个人简历

许钦鸿先生，中国国籍，出生于 1987 年 7 月，大专学历。许钦鸿先生曾任深圳必维华法商品检定有限公司财务助理、本公司证券事务部经理，现任本公司证券事务代表。

截至目前，许钦鸿先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，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，未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，不属于“失信被执行人”，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《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》、《公司章程》的相关规定。