

证券代码：002216

证券简称：三全食品

公告编号：2019-049

三全食品股份有限公司 关于变更内审部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到内审部负责人冯文选先生的书面申请，冯文选先生因个人原因，辞去本公司内审部负责人职务，其申请于董事会审议通过之日起生效，冯文选先生辞去内审部负责人职务后，仍在公司任职。根据《公司章程》和《内部审计制度》等规定，公司董事会审计委员会提名，并经公司第七届董事会第四次会议审议通过，决定聘任王旭阳先生为内审部负责人，任期与本届董事会的任期相同。

王旭阳先生简历：

王旭阳先生，中国国籍，无境外居留权，1983年生，本科学历，国际注册内部审计师、中国注册会计师非执业会员。2012年1月至今在三全食品股份有限公司内审部工作；截至目前，王旭阳先生未持有本公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系，未曾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，不存在作为失信被执行人的情形。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2019年10月22日