证券代码：002650

证券简称：加加食品

公告编号：2019-057

加加食品集团股份有限公司

第四届董事会 2019 年第二次会议决议公告

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”）第四届董事会 2019 年第二次会议于 2019 年 11 月 25 日以电话方式发出通知，并于 2019 年 11 月 28 日上午 11:00 在公司会议室召开。本次会议为董事会临时会议，以现场会议举手表决方式召开。会议由杨旭东先生主持，会议应出席董事 5 名，本人出席董事 4 名（独立董事王远明先生因出差委托独立董事何进日先生参会），符合召开董事会会议的法定人数。公司监事、高管列席会议。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 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《聘任公司高级管理人员》的议案。

经董事长提名，并经公司第四届董事会提名委员会会议审议通过，本次会议同意聘任李红霞女士为公司常务副总经理，聘任张雷先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四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。

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《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2019-058）。

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

2019 年 11 月 28 日