

天邦食品股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

天邦食品股份有限公司第七届董事会第十四次会议通知已于2020年2月26日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2020年3月7日下午15:00以通讯与现场相结合的方式召开。会议由张邦辉先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任副总裁的议案》

经张邦辉先生提名，会议同意聘请陈罗平先生为公司副总裁，任期至公司七届董事会届满为止。（简历见附件）

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会
二〇二〇年三月九日

附：简历

陈罗平：1972年4月出生，男，本科学历。历任万安县畜牧协会良富村会主任、梅州丽原种猪场技术主管、南康龙丰综合开发有限公司场长、江西万丰养殖有限公司生产副总、正邦徐家渡猪场场长、正邦加美（北京）育种公司、生产副总正邦养殖江西大区总经理、正邦养殖事业部常务副总、正邦养殖事业部副总裁、汉世伟食品集团首席运营官兼汉世伟湘赣闽大区总经理；现任汉世伟食品集团总裁。

陈罗平先生未持有公司股份，和公司控股股东不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。其任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。