

证券代码：002650

证券简称：加加食品

公告编号：2020-020

加加食品集团股份有限公司

关于公司董事长辞职及补选董事的公告

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。

加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年3月18日收到公司董事长兼副总经理杨旭东先生书面辞呈，由于个人身体原因，杨旭东先生申请辞去所担任的公司董事长、董事会下设专门委员会委员职务及副总经理职务。杨旭东先生辞职后，不再担任公司任何职务。

根据《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》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，此次杨旭东先生辞去董事职务将导致公司董事人数低于法定最低人数，其辞职申请将在股东大会选举产生新任董事后生效。在此之前，杨旭东先生仍将履行董事的职责。公司副董事长李红霞女士将代为履行董事长职责，直至董事长选举产生之日止。

杨旭东先生辞去相应职务不会对公司及董事会日常运作产生影响。公司将按照有关规则的要求，尽快完成选举公司董事、董事长等相关后续工作。

公司及公司董事会对杨旭东先生担任公司董事长、副总经理期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！

经第四届董事会2020年第五次会议审议通过，提名莫文科先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（个人简历附后），任期自2020年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

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《第四届董事会2020年第五次会议决议公告》（公告编号：2020-019）。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

董事会

2020年3月20日

附：

李红霞女士简历

李红霞：女，1981年出生，中国国籍，中国人民大学工商管理学硕士学历。历任中国民生银行股份有限公司河北分行行助，中融国际信托有限公司第四财富中心北京区副总经理，新华信托股份有限公司北京财富管理中心总经理，公司副董事长、副总经理；现任公司副董事长、总经理，广州默朴投资管理有限公司创始合伙人&北京万博新经济研究院理事。

李红霞女士未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

莫文科先生简历

莫文科：男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，湖南师范大学毕业。2000年进入公司，历任公司总经理办公室主任兼人力资源经理，行政总监，现任公司董事长助理兼福利物资事业部总监。

莫文科先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。