

天邦食品股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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十八次会议通知已于2020年5月10日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2020年5月20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》

经公司总裁提名，提名委员会审议通过，会议同意聘请朱爱民先生为公司副总裁，任期至公司第七届董事会届满为止，详见巨潮资讯网公告（公告编号：2020-054）。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十一日