

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第四届董事会第十八次（临时）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。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次（临时）会议通知于2020年5月21日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体董事发出。会议于2020年5月25日上午9:30以通讯方式召开。本次会议由公司董事长周斌全先生召集和主持。本次会议应出席董事（含独立董事）11人，实际出席董事11人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会董事认真审议，会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任谢正锦先生为公司证券事务代表。

具体内容详见公司2020年5月25日刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上《关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：2020-021）。

特此公告

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事会

2020年5月26日