

佛山市海天调味食品股份有限公司 关于更换财务负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）2020年6月19日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于更换财务负责人的议案》，因个人原因，张永乐先生辞去财务总监职务，截至本公告日，张永乐先生持有公司股份1,891,668股，占公司总股本的0.058%。

董事会对张永乐先生多年来为公司发展所作的贡献表示感谢。

经公司总裁庞康先生提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任管江华先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事发表独立意见认为：管江华先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，未发现《公司法》、公司《章程》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等规定的条件，且任命程序合法、有效。公司独立董事一致同意聘任管江华先生为公司财务负责人。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二〇年六月二十日

附：管江华先生简历

管江华先生 1974 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，正高级经济师职称。1998 年至今历任海天公司营业部主任、超市部副经理、营业部经理、营运副总监、营运总监、营销副总经理、营运总经理、助理总裁，现任副总裁。截止目前，管江华先生直接持有公司股份 9,080,005 股，占公司股份总数 0.28%、通过公司控股股东广东海天集团股份有限公司间接持有公司股份总数的 0.824%，管江华先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员规定的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒。