

华文食品股份有限公司 关于公司非独立董事变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、离职董事的基本情况

华文食品股份有限公司（以下简称“公司”或“华文食品”）董事会近日收到周学帆先生的辞职报告，周学帆先生因从佳沃集团离职等个人原因申请辞去公司非独立董事及审计委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，周学帆先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职后将不再担任公司及下属公司任何职务。截至本公告日，周学帆先生未持有公司股份。

本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。周学帆先生在担任公司董事及审计委员会委员期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对周学帆先生在公司任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于补选非独立董事的事项

公司于2020年10月9日召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司非独立董事变更的议案》，同意补选 HE WEI（中文名：何伟）先生为华文食品股份有限公司第一届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

HE WEI（中文名：何伟）先生目前未持有本公司股份，除在公司持股5%以上股东佳沃（青岛）现代农业有限公司任董事外，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.3条所规定的情况。

HE WEI（中文名：何伟）先生简历见附件。

补选后公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事就公司补选非独立董事事项发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。本次补选非独立董事事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、周学帆先生的《辞职报告》；
- 2、第一届董事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

华文食品股份有限公司

董 事 会

2020 年 10 月 10 日

简历：

HE WEI（中文名：何伟）先生，44岁，加拿大国籍，研究生学历，硕士学位，澳大利亚注册会计师，加拿大注册会计师，加拿大执业会计师。

1992年9月—1996年7月，中国人民大学会计学专业学习；

1996年9月—1998年7月，任安达信会计事务所初级审计员；

1998年9月—2000年7月，澳大利亚MACQUIRE大学金融与会计学专业学习；

2000年7月—2003年1月，任美国必能宝公司财务会计；2003年5月—12月，任加拿大电子商务委员会高级财务会计；2004年1月—2007年5月，历任戴姆勒—克莱斯勒美国总部集团财务报表合并专员、销售市场部会计总监；

2007年5月—2018年7月，历任联想控股股份有限公司资产管理部总监、执行董事、上市事务部总经理；

2018年8月—2019年8月，任协信集团助理总裁、资本市场部总经理，兼任A股上市公司太原狮头水泥股份有限公司总裁。

2019年9月加入佳沃集团有限公司。

何伟先生多年从事财务和重要管理工作，具备专业的财务、法务、投资者关系、IPO等相关经验，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定中对董事任职资格的要求。