

证券代码：003000

证券简称：华文食品

公告编号：2020-023

华文食品股份有限公司

关于补选公司第一届董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事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。

公司分别于 2020 年 10 月 9 日、2020 年 10 月 26 日召开了第一届董事会第十三次会议、2020 年第一次临时股东大会，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。

公司董事会专门委员会是公司治理和规范运作的重要架构，为了完善公司治理结构，保证董事会审计委员会各项工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，公司于 2020 年 11 月 26 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司第一届董事会专门委员会委员的议案》，同意补选 HE WEI（中文名：何伟）先生为审计委员会委员。本次补选完成后，公司第一届董事会审计委员会委员组成人员为：刘纳新（召集人）、HE WEI（中文名：何伟）、廖琪。

特此公告。

华文食品股份有限公司

董 事 会

2020 年 11 月 28 日