

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2021-003

债券代码：128135 债券简称：洽洽转债

洽洽食品股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

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。

洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月8日上午召开第五届董事会第八次会议。会议审议并通过了公司《关于聘任公司副总经理的议案》。董事会同意聘任陈奇女士为公司副总经理，任期从董事会通过之日起至第五届董事会届满为止（陈奇女士的个人简历附后）。

陈奇女士具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人，不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二一年一月八日

附：陈奇女士个人简历

陈奇女士，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 6 月出生，2009 年毕业于加拿大曼尼托巴大学，本科，文学学士学位经济学专业，商学学士学位金融专业。2009 年 9 月-2011 年 1 月任职于加拿大皇家保险公司，保险理财顾问；2011 年 4 月-2012 年 12 月任职于北京加华伟业资本管理有限公司，担任投资经理；2013 年 1 月-2014 年 9 月任安徽华元金融集团总裁助理、副总裁，分管投资和资管业务；现任合肥华泰集团股份有限公司副董事长、公司董事。

陈奇女士通过华泰集团间接持有公司股份 3,545.78 万股，其与陈先保董事为父女关系、与陈冬梅董事为堂姐妹关系，除此之外与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。