

湖南湘佳牧业股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告

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。

湖南湘佳牧业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月11日上午召开第三届董事会第二十八次会议。会议审议并通过了公司《关于聘任公司副总裁的议案》。董事会同意聘任赵柯程先生为公司副总裁,任期从董事会通过之日起至第三届董事会届满为止(赵柯程先生的个人简历附后)。

赵柯程先生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。

湖南湘佳牧业股份有限公司

董事会

2021年1月12日

附：赵柯程先生个人简历

赵柯程先生，男，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 7 月至 2014 年 5 月任湘佳股份食品事业部大客户部经理；2014 年 5 月至 2015 年 10 月任湘佳股份食品事业部总经理助理；2015 年 10 月至 2016 年 12 月任湘佳股份食品事业部北京区域经理；2017 年 1 月至 2017 年 12 月任湘佳股份食品事业部副总经理，2018 年 1 月至今任湘佳股份食品事业部商超部总经理。