

证券代码：002515

证券简称：金字火腿

公告编号：2021-009

金字火腿股份有限公司

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。

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 29 日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。根据公司发展需要，按照《公司法》、公司《章程》等规定，根据总裁提名，经公司第五届董事会提名委员会审查，同意聘任黄特跃先生担任公司副总裁，任期与本届公司高级管理人员任期一致。

黄特跃先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

公司独立董事就公司聘任副总裁事项发表了独立意见，详见 2021 年 1 月 30 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于聘任公司副总裁的独立意见》。

黄特跃先生简历详见附件。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2021 年 1 月 30 日

附：黄特跃先生简历

黄特跃，男，1984年12月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权。研究生学历，毕业于浙江理工大学生命科学学院。2011年至2014年任金字火腿股份有限公司品牌电商部总监助理；2014年至2019年任金字火腿股份有限公司品牌电商总监；2019年至今任金字火腿股份有限公司品牌肉事业部总经理、肉掌门网络科技有限公司总经理。

黄特跃先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上股份股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。