

天邦食品股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月3日召开第七届董事会第三十一次会议，会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

经公司总裁提名，提名委员会审议通过，会议同意聘请王维勇先生、周端阳先生为公司副总裁，任期至公司第七届董事会届满为止。（简历见附件）

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会
二〇二一年三月四日

附：简历

王维勇：1974 年 3 月出生，男，中国人民大学国际政治专业本科。曾任三星 SDI 业务专员，联想集团中国区域人力资源总监，新希望六和股份有限公司副总裁。

王维勇先生未持有公司股份，和公司持有 5%以上股份的股东、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之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形，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。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

周端阳：1984 年 10 月生，男，本科学历，EMBA 硕士。曾任杨凌本香农业产业集团总裁，新希望六和新六养猪事业部总裁，现任汉世伟食品集团有限公司总裁。

周端阳先生未持有公司股份，和公司持有 5%以上股份的股东、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之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形，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。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。