

证券代码：002124

证券简称：天邦股份

公告编号：2021-049

天邦食品股份有限公司

第七届董事会第三十四次会议决议公告

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。

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次会议通知已于2021年4月17日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2021年4月27日上午10:00以现场及通讯方式在南京国家农创园公共创新平台召开。会议由董事长邓成先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年第一季度报告全文及正文》；

《2021年第一季度报告正文》2021年4月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号2021-051；《2021年第一季度报告全文》全文详见2021年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任高管的议案》。

经公司总裁提名，提名委员会审议通过，会议同意聘请王述华女士为公司副总裁、财务总监，聘任夏闽海先生为公司副总裁，任期至公司第七届董事会届满为止。同时公司委托王述华女士代行董事会秘书职责，待其取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书并通过交易所审批备案同意之后，再正式聘任其兼任公司董事会秘书。

《关于公司高管变动的公告》（公告编号：2021-052）于2021年4月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日