

证券代码：605339

证券简称：南侨食品

编号：临2021-047

南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“南侨食品”）董事会近日收到董事会秘书陈宙经先生提交的书面辞职报告。陈宙经先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，陈宙经先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截止至公告日，陈宙经先生通过南侨投资控股股份有限公司及Intro-Wealth Partners Co. Ltd. 合计间接持有公司0.0210%的股份。陈宙经先生将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（2017年修订）及其在公司首次公开发行上市时签署的各项承诺书。

陈宙经先生在担任公司董事会秘书职务期间尽心尽力、恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对陈宙经先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司董事长陈正文先生提名，公司董事会提名委员会审核，南侨食品于2021年10月15日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。董事会同意聘任向书贤先生为公司董事会秘书，任期自董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

向书贤先生已经取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，已经上海证券交易所审核无异议。截止至公告日，向书贤先生通过Intro-Wealth Partners Co. Ltd. 间接持有公司0.0155%的股份。与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，

与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情况。（简历详见附件）

公司独立董事就聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见，认为：

1、根据对董事会秘书候选人个人简历、工作经历等资料的审核，我们认为向书贤先生具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的任职资格，其工作认真负责，严谨审慎，在本公司任职多年，经验丰富。具有良好的职业道德和个人品质；具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识；具备履行职责所必需的工作经验。未发现法律法规规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，且我们认为其能胜任董事会秘书的职责。

2、本次董事会秘书的提名、审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。并已经上海证券交易所审核无异议。

综上所述，我们同意聘任向书贤先生为公司董事会秘书，任期自董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司董事会秘书向书贤的联系方式如下：

联系电话：021-61955678

传真：021-61955768

邮箱：ncfgs@ncbakery.com

联系地址：上海市徐汇区宜山路1397号A栋12F

特此公告。

南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会

2021年10月16日

附件：董事会秘书简历

向书贤先生，男，1962 年 10 月出生，中国台湾籍，政治大学商学院经营管理硕士毕业。2001 年 7 月至 2003 年 6 月任无敌科技(中国)有限公司管理处副总经理；2003 年 6 月至 2005 年 5 月任精碟科技(股)公司会计部协理；2005 年 5 月至 2006 年 8 月任车王电子(股)公司营运处副总经理；2006 年 8 月至 2011 年 2 月任无敌科技(股)公司经营稽核长；2011 年 2 月至 2021 年 8 月任南侨食品集团(上海)股份有限公司资讯部副总经理；2011 年 2 月至今任南侨食品集团(上海)股份有限公司会计部副总经理；2021 年 8 月至今任南侨食品集团（上海）股份有限公司财务总监。现任公司董事会秘书及财务总监。