

证券代码：300268

证券简称：佳沃食品

公告编号：2022-031

## 佳沃食品股份有限公司

### 关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告

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。

佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司财务总监张德慧先生的辞职报告，张德慧先生基于个人和事业安排考虑，申请辞去公司财务总监职务，辞职后将不再在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，张德慧先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

张德慧先生的原定任期为2021年1月29日至2024年1月28日。截至本公告披露日，张德慧先生及其配偶或关联人未持有公司股份。张德慧先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

为确保公司财务运营管理工作顺利开展，根据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，经公司总经理提名，提名、薪酬与考核委员会审核，公司决定聘任石月宁女士为财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

石月宁女士在财务运营管理领域经验丰富，熟悉公司业务情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及深圳证券交易所有关法律法规的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，也不属于失信被执行人。公司独立董事已就本次聘任事项发表了独立意见，认为该聘任事项的提名、审议、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，一致同意聘任石月宁女士为公司财务总监。

特此公告。

佳沃食品股份有限公司

董 事 会

2022年4月14日

**附件：石月宁女士简历：**

石月宁女士，1983 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于内蒙古财经学院，获得财务管理专业学士学位。历任中国汉正实业集团出纳、喜来健医疗器械（北京）有限公司税务主管、好丽友食品有限公司财务管理经理、元气森林（北京）食品科技集团有限公司财务总监、烟台欣和企业食品有限公司财务高级经理以及佳沃集团有限公司财务运营管理总监；2021 年 10 月加入佳沃食品股份有限公司，负责国内业务财务管理工作。

石月宁女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。石月宁女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；任职资格符合《公司法》、《公司章程》及深圳证券交易所有关法律法规的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不属于失信被执行人。