

证券代码：603697

证券简称：有友食品

公告编号：2024-061

有友食品股份有限公司 关于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。

有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任梁余先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

截至本公告日，梁余先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，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，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

梁余先生联系方式如下：

地址：重庆市璧山区璧泉街道剑山路130号

电话：023-41770971

电子邮箱：yysecurity@youyoufood.com

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会

2024年10月26日

附件

梁余先生简历

梁余，男，中国国籍，出生于 1981 年，无境外永久居留权，硕士研究生，拥有中国注册会计师、国际注册内部审计师、中级审计师、证券从业资格证。2011 年至 2013 年就职于国家电网重庆电力公司教育培训中心任财务主管；2013 年至 2015 年就职于天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆管理总部任高级审计师、项目经理；2015 年至 2018 年就职于长江证券股份有限公司重庆分公司任高级经理；2018 年至 2021 年就职于重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司，任董事会秘书。