

三全食品股份有限公司

关于副总经理退休辞职及聘任副总经理的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司副总经理辞职事项

三全食品股份有限公司（以下简称“三全食品”、“公司”）董事会于近日收到公司副总经理庞贵忠先生因达到法定退休年龄不再担任副总经理职务的书面报告，庞贵忠先生辞去该职务后仍担任公司业务顾问。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，庞贵忠先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常管理和经营运作产生影响。

截至本公告披露日，庞贵忠先生持有公司股份179,438股，辞职后将继续严格遵守《深圳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》等法律法规和业务规则的相关规定。

庞贵忠先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于公司聘任副总经理的事项

公司2023年4月21日召开的第八届董事会第六次会议，审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会核查通过，公司董事会决定聘任杨志先生为公司副总经理。任期自董事会批准之日起至公司第八届董事会届满（简历详见附件）。

公司独立董事对此事项发表了相关的独立意见，具体内容详见公司于2023年4

月 25 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2023年4月25日

附件：

杨志先生简历

杨志，中国国籍，无境外居留权，1982年出生，大学学历。2007年7月入职三全食品，曾任公司产品经理、事业部市场总监等；2017年8月至今任三全鲜食事业部总经理。截至目前，杨志先生未持有本公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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，不存在作为失信被执行人的情形；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。