

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：临 2018-036

千禾味业股份有限公司

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。

关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司于 2018 年 4 月 12 日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于第三届董事会聘任高级管理人员的议案》，同意续聘伍超群先生为公司总裁，续聘刘德华先生为公司副总裁，续聘何天奎先生为公司财务总监，续聘吕科霖女士任公司董事会秘书，续聘王晓锋先生为公司证券事务代表。任期同公司第三届董事会，自董事会审议通过之日起生效。

以上各高级管理人员及证券事务代表不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。任职资格符合《公司法》等法律法规关于高级管理人员、证券事务代表的任职资格要求。

公司独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司 2018 年 4 月 13 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

特此公告。

附件：伍超群先生、刘德华先生、何天奎先生、吕科霖女士、王晓锋先生的简历

千禾味业股份有限公司董事会

2018 年 4 月 13 日

附件：

1、伍超群先生简历

伍超群先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年5月出生，工商管理硕士，1996年1月和伍学明共同创建四川省恒泰食品添加剂实业有限责任公司，历任副总经理、总经理，公司创始人，第一大股东、控股股东。眉山市第二、三届人大代表，眉山市第三届政协常委，四川省第十二届、十三届人大代表。现任公司董事长兼总裁。

2、刘德华先生简历

刘德华先生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1964年5月出生，大专学历。1997年9月进入四川省恒泰食品添加剂实业有限责任公司，历任苏州市恒泰食品有限公司总经理、柳州恒泰食品有限公司总经理，2008年至2012年4月，任四川恒泰企业投资有限公司副总经理，2012年4月至今，任公司董事、副总裁。

3、何天奎先生简历

何天奎先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年8月出生，本科学历，1999年9月进入四川省恒泰食品添加剂实业有限责任公司，历任会计、财务经理，2006年至今，任公司董事、财务总监。

4、吕科霖女士简历

吕科霖女士，董事会秘书，中国国籍，无境外永久居留权，1989年1月出生，清华大学文学学士。2012年7月至2016年4月，在四川长虹电器股份有限公司任董事会办公室主办、资产管理部项目经理；2016年5月至2016年7月，任公司董事会办公室主办；2016年7月至2016年10月，任公司证券事务代表；2016年10月至今，任公司董事会秘书。

5、王晓锋先生简历

王晓锋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1987年2月出生，硕士学历。2016年4月进入公司工作，任公司董事会办公室信息披露文员。2017年4月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2017年7月至今任公司证券事务代表。