

证券代码：603711

证券简称：香飘飘

公告编号：2018-012

## 香飘飘食品股份有限公司

### 关于变更公司财务总监的公告

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。

2018年4月26日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，根据香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，调整原管理层职务，勾振海先生不再担任公司财务总监职务。勾振海先生仍继续担任公司董事会秘书及副总经理职务。董事会同意聘任邹勇坚先生为公司财务总监（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满，公司独立董事均发表了同意的独立意见。

公司独立董事对上述聘任事项发表了独立意见，认为：

公司本次高级管理人员的提名、审议、聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；经审查邹勇坚先生的个人简历等材料，未发现有《公司法》第147条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均能够胜任所聘岗位职责的要求，我们一致同意聘任邹勇坚先生担任公司财务总监职务。

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司董事会

2018年4月27日

附件：香飘飘食品股份有限公司新任财务总监简历

邹勇坚，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，注册会计师（非执业）、注册税务师。曾任职于国美电器有限公司审计主管、农夫山泉股份有限公华北区财务经理、顾家家居股份有限公司财务管理副总监。2012 年 9 月起担任香飘飘食品股份有限公司财务中心副总监。