

证券代码：603536

证券简称：惠发食品

公告编号：临 2020-004

山东惠发食品股份有限公司

关于更换独立董事的公告

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。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事备案及培训工作指引》等有关规定，山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事韩强先生自 2013 年 11 月起担任公司独立董事，截至目前，其连续任职时间已满 6 年，由于韩强先生的任期到期将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，韩强先生在公司股东大会选举产生新任独立董事前，将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。公司董事会对韩强先生在任职期间勤勉尽责的工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司于 2020 年 1 月 21 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于更换独立董事的议案》。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名陈洁女士为公司第三届董事会独立董事候选人，同时由其继任第三届董事会提名委员会、审计委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会等董事会专门委员会的相关职务。

独立董事候选人经公司董事会审议通过后需报上海证券交易所审核，并提交公司股东大会选举，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事候选人陈洁女士尚未根据中国证监会《上市公司独立董事备案及培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书，其本人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

公司独立董事对本次更换独立董事发表了独立意见，认为公司第三届董事会

独立董事候选人陈洁女士的提名、审核及表决程序合法有效，其任职资格符合法律法规及公司章程的要求，并具备相关专业知识和履职能力，同意陈洁女士担任公司第三届董事会独立董事候选人，并提请公司股东大会审议。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2020年1月22日

附独立董事候选人简历：

独立董事候选人简历

陈洁，女，中国国籍，无永久境外居留权，1969年出生，大学教授职称，博士生导师，江南大学食品科学博士毕业，日本京都大学食品工程博士后。1994.03-至今在江南大学食品学院任教，历经助教、讲师、副教授，教授、博士生导师，2020年1月至今担任江南大学国家功能食品工程技术研究中心常务副主任。