

绝味食品股份有限公司
关于聘任财务总监的公告

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。

绝味食品股份有限公司（以下简称“绝味食品”或“公司”）于2020年12月11日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。根据本公司发展的需要，经总经理戴文军先生提名，公司董事会提名委员会审核通过，同意聘任王志华先生担任公司财务总监职务，其任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止（简历附后）。

公司独立董事发表了同意聘任的独立意见。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会

2020年12月12日

王志华先生简历如下：

王志华，1972年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院EMBA、中国注册会计师。历任唯品会旗下乐蜂网、品骏控股CFO（首席财务官）、深圳网聚投资有限责任公司（绝味食品全资子公司）副总裁，并在亚太资源集团、Tyson Food（泰森食品）、International Paper（国际纸业）、Sonoco（实耐格）等多家跨国公司担任财务管理职位。

经核查，截至本公告披露日，王志华先生未持有本公司股份，与公司控股股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。