股票代码：600429　　股票简称：三元股份　　公告编号：2021-004

北京三元食品股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

一、　董事会会议召开情况

北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 4 日以通讯方式召开第七届董事会第二十二次会议，本次会议的通知于 2021 年 2 月 1 日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。

二、　董事会会议审议情况

审议通过《关于公司财务总监变更的议案》；

同意刘旭先生因工作需要不再兼任公司财务总监职务，同时继续担任公司副总经理职务。董事会经研究，同意聘请安长林先生担任公司财务总监职务。董事会对刘旭先生担任公司财务总监职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

安长林先生：1965 年 5 月出生，研究生，注册会计师，中共党员。历任北京市南郊农场场长助理、财务部部长，北京市南郊农场党委委员、总会计师，北京市南郊农场有限公司党委委员、总会计师。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2021 年 2 月 4 日