

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：临 2022-042

## 千禾味业股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经公司总裁提名，并经公司董事会提名委员会任职资格审核通过，公司于 2022 年 6 月 6 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任黄刚先生为公司副总裁，任期同公司第四届董事会，自董事会审议通过之日起生效。

公司独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意独立意见。具体内容详见公司 2022 年 6 月 7 日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关内容。

附：黄刚先生简历

黄刚，中国眉山人，无境外永久居留权，1977 年 7 月出生，本科学历。1998 年 8 月进入四川省恒泰食品添加剂实业有限公司(即公司前身)，历任潍坊恒泰生产经理、生产总监、总经理，公司总裁助理、销售副总监，2017 年 2 月至今，任千禾味业眉山工厂厂长。2022 年 5 月 17 日，经公司股东大会审议通过，任公司第四届董事会董事。

截止本公告日，黄刚先生持有 333522 股公司股票，黄刚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

千禾味业股份有限公司董事会

2022 年 6 月 7 日