

证券代码：605300

证券简称：佳禾食品

公告编号：2023-004

佳禾食品工业股份有限公司

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法律责任。

佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月18日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任王伊宁先生（简历详见附件）担任公司财务总监，任期自第二届董事会第六次会议决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

独立董事对聘任王伊宁先生担任公司财务总监事项发表独立意见如下：

公司本次聘任的财务总监在任职资格方面具备相应的条件和能力，从过往工作经历判断，能够胜任相应的岗位职责，其不存在《公司法》、《公司章程》所规定的有关不得担任公司高级管理人员的情形，未曾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，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；董事会对王伊宁先生的聘任程序合法、有效，没有损害股东的权益，一致同意聘任王伊宁先生为公司财务总监。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司

董事会

2023年1月19日

附件：

王伊宁个人简历

王伊宁，男，1977年出生，硕士研究生，中国注册会计师。曾任中拓正泰会计师事务所审计经理、思瑞安复合材料（中国）有限公司财务经理、上海海融食品科技股份有限公司财务副总监、上海盛生澳玛生物医药有限公司财务总监。