

证券代码：603170

证券简称：宝立食品

公告编号：2023-057

## 上海宝立食品科技股份有限公司

### 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

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。

#### 一、董事会秘书辞职情况

上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书任铭先生的书面辞职报告。因工作调整原因，任铭先生申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，任铭先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去董事会秘书职务后，任铭先生仍担任公司董事、财务总监职务。任铭先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对任铭先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！

#### 二、董事会秘书聘任情况

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司于2023年12月19日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的议案》，经董事长马驹先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任李潇涵先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

经董事会提名委员会审查，李潇涵先生熟悉证券相关法律法规及公司业务，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，具备担任公司董事会秘书所必需的专业知识和能力。

### 三、董事会秘书联系方式

联系地址：上海市松江茸北工业区茸兴路 433 号

联系电话：021-31823950

传真号码：021-31823951

电子信箱：[bolex\\_office@bolexfoods.com](mailto:bolex_office@bolexfoods.com)

特此公告。

上海宝立食品科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 20 日

附件：

### 李潇涵先生简历

李潇涵先生，1987年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计员，中泰证券股份有限公司并购融资部项目经理，国泰君安证券股份有限公司投资银行部助理董事、董事、执行董事、高级执行董事；2023年8月至今，担任公司副总经理。

截至本公告披露日，李潇涵先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。