

证券代码：603711

证券简称：香飘飘

公告编号：2023-059

香飘飘食品股份有限公司 关于公司高级管理人员变更的公告

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、总经理辞职情况

香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长、总经理蒋建琪先生的书面辞职报告。为了进一步优化公司治理结构，提高公司治理水平，综合考虑公司长远发展规划，公司董事长兼总经理蒋建琪先生申请辞去公司总经理职务。辞去总经理职务后，蒋建琪先生仍继续在公司担任董事长、董事会战略决策委员会召集人、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，以及在下属子公司的任职均不发生变化。

二、聘任总经理（总裁）的情况

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2023年12月修订）等相关法律法规及《公司章程》等规定，公司董事会提名委员会对拟聘任的杨冬云先生的任职资格进行事先审核后，认为杨冬云先生具备履行职业的专业知识，具有良好的职业道德，具备相关法律法规规定的任职资格，一致同意提交公司第四届董事会第十三次会议审议。

公司于2023年12月21日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》，同意聘任杨冬云先生（简历详见附件）为公司总经理（总裁），自董事会审议通过之日起生效，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司董事会

2023年12月22日

附件：杨冬云先生简历

杨冬云先生，生于 1971 年 1 月，本科学历。曾历任广州宝洁公司项目经理、大区域经理、品类总监；黛安芬集团中国区副总经理、总经理；易达集团亚太区副总裁并兼中国区总经理、日本区总裁；速 8 酒店高级副总裁；白象食品集团执行总裁/副总裁、董事，健康元药业集团股份有限公司总裁。

截至本公告日，杨冬云先生未持有本公司股份，与公司实际控制人及持股 5% 以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；杨冬云先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。