

证券代码：002650

证券简称：加加食品

公告编号：2019-027

**加加食品集团股份有限公司
第三届董事会 2019 年第六次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2019 年第六次会议于 2019 年 5 月 8 日以电子邮件方式发出通知，并于 2019 年 5 月 8 日下午 14:00 在公司会议室召开。本次会议为董事会临时会议，以现场会议与通讯审议表决相结合的方式召开。会议由杨振董事长主持，会议应出席董事 8 名，本人出席董事 8 名，符合召开董事会会议的法定人数。公司监事列席会议。公司全体董事对本次会议的召集、召开方式及程序无异议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。经与会董事审议表决，一致通过了如下议案：

1、全体董事以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《聘任公司副总经理及确定薪酬》的议案。

经董事长兼总经理杨振先生提名，并经公司董事会提名委员会会议审议通过，本次会议同意聘任杨衡山先生（个人简历附后）为公司副总经理（主管生产），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，确定薪酬为税前年薪 40 万元，执行公司绩效管理及工资发放模式。公司独立董事已对本议案发表独立意见。

会议审议通过该事项。

独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司有关事项的独立意见》。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 8 日

杨衡山先生简历：杨衡山，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，现在湖南大学工商管理学院 EMBA 进修。2001 年进入公司，历任公司盘中餐大米项目经理、安徽、广东、西北省级营销经理、生产副总助理、集团本部生产总监，现任公司副总经理（主管生产）。

杨衡山先生直接持有公司股份 50,000 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。