



海欣食品股份有限公司

关于聘任副总经理、董事会秘书的公告

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。

海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月5日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任王祺为副总经理、董事会秘书的议案》。经公司董事长滕用庄先生提名，公司提名委员会审核，董事会审议，同意聘任王祺先生为公司董事会秘书，同时，经公司总经理滕用严先生提名，公司提名委员会审核，董事会审议，同意聘任王祺先生为公司副总经理。王祺先生担任公司副总经理、董事会秘书的任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

王祺先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将王祺先生的董事会秘书任职资格提交深圳证券交易所审核无异议。

王祺先生联系方式如下：

电话：0591-88202235

电子邮箱：wangqi@tengxinfoods.com.cn

通信地址：福建省福州市仓山区建新北路150号

特此公告。

附：王祺先生简历。

海欣食品股份有限公司董事会

2019年6月5日



王祺先生简历：

王祺，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师、硕士研究生（MBA），于 2008 年取得深交所董事会秘书任职资格证书。王祺先生任职经历如下：

2002 年 2 月-2003 年 4 月任四川湖山（现四川九洲，深市代码：000801）证券事务代表；

2003 年 7 月-2007 年 5 月任绵阳高新（现西部资源，沪市代码：600139）董事会秘书；

2007 年 6 月-2011 年 5 月任川润股份（深市代码：002272）董事会秘书，其中，2010 年 4 月-2011 年 5 月任川润股份副总经理；

2011 年 6 月-2013 年 12 月任徽记食品（非上市股份公司）董事会秘书；

2014 年 1 月-2018 年 12 月任正升环境（新三板代码：872910）董事会秘书；

2016 年 8 月至今任正升环境董事。

王祺先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳、上海证券交易所惩戒。王祺先生不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，王祺先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。