

证券代码：002481

证券简称：双塔食品

编号：2019-042

烟台双塔食品股份有限公司

关于变更公司证券事务代表的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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个别及连带的法律责任。

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表李娜君女士提交的辞职报告，李娜君女士因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务。根据有关法律法规及《公司章程》的规定，李娜君女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职后不再担任公司任何职务。董事会审议批准上述事项，并向李娜君女士担任证券事务代表期间为公司所做的贡献表示诚挚的谢意，李娜君女士辞去公司证券事务代表职务不会对公司的正常生产经营产生不利影响。

2019年8月14日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》。董事会同意聘任张静静女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。张静静女士已取得董事会秘书资格证书，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

张静静女士简历如下：

张静静：女，1984年2月出生，中国国籍，毕业于烟台大学法学专业，研究生学历。2015年1月就职于烟台双塔食品股份有限公司证券部。张静静女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际

控制人之间不存在关联关系。不存在《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》规定的不得担任证券事务代表的情形。截止本公告日，张静静女士未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于证券事务代表任职资格条件的规定，具备履行相应职责的能力。

张静静女士联系方式如下：

电话：0535-8938520

传真：0535-88938351

电子邮箱：shuangtashipin@sohu.com

通讯地址：山东省招远市金岭镇寨里

邮编：265404。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月十四日