

三全食品股份有限公司

关于聘任公司副总经理、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。

2018年4月18日公司召开的第六届董事会第十七次会议,审议并通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。

公司董事会于近日收到董事会秘书贾冬郑先生提交的书面辞职报告,贾冬郑先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。贾冬郑先生离职后,将不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,并结合公司实际情况,贾冬郑先生的董事会秘书职务需履行至新的董事会秘书选举之日。董事会对贾冬郑先生在公司任职期间为公司规范运作、经营发展等方面所作出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经董事长提名及董事会提名委员会审查,公司决定聘任李鸿凯先生为公司副总经理、董事会秘书,李鸿凯先生已经取得深圳证券交易所的董事会秘书资格证书,并通过深圳证券交易所董事会秘书任职资格审查。任期自本次董事会审核通过之日起至公司第六届董事会任期届满。

公司独立董事对此事项发表了相关的独立意见,详见指定披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

李鸿凯先生的简历及联系方式公告如下:

李鸿凯先生,中国国籍,无境外居留权,大学学历。2012年2月至2017年12月,曾任郑州航空港区建设投资公司副总经理、董事长;2017年12月至今,任三全食品股份有限公司副总经理。已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。李鸿凯先生与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,未持有本公司股份,未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他相关

部门的惩戒，不存在作为失信被执行人的情形；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

电话：0371-63987832

传真：0371-63988183

邮箱：lihongkai@sanquan.com

联系地址：河南省郑州市惠济区天河路 366 号

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2018 年 4 月 20 日