

洽洽食品股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议于2019年3月17日以书面及邮件方式通知全体董事,并于2019年3月21日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到会董事七人,实际到会董事七人,符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议及有效表决,形成如下决议:

(一)会议以7票同意,0票反对、0票弃权,审议通过了公司《关于聘任公司副总经理的议案》;

为满足业务发展需要,提升经营管理水平,经总经理提名,董事会提名委员会审查通过,同意聘任王斌先生为公司副总经理,任期与第四届董事会一致,自董事会审议通过之日起生效。

公司第四届董事会中,兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,董事会不设由职工代表担任的董事。

详见公司《关于聘任公司副总经理的公告》(公告编号:2019-014);

公司独立董事发表了意见，详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

（一）公司第四届董事会第十七次会议决议；

（二）公司独立董事对第四届董事会第十七次会议决议相关事项的独立意见；

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十一日