

证券代码：002557      证券简称：洽洽食品      公告编号：2021-056

债券代码：128135      债券简称：洽洽转债

## **洽洽食品股份有限公司**

### **关于增选副董事长及调整董事会专业委员会委员的公告**

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。

洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月19日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于增选副董事长及调整董事会专业委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

#### 一、完成副董事长的增选

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会全体董事一致同意选举公司董事兼副总经理陈奇女士（简历附后）为公司第五届董事会副董事长，任期自当选之日起至公司第五届董事会届满。

#### 二、确定董事会专业委员会委员

##### 1、战略委员会

原战略委员会委员：陈先保、陈冬梅、徐景明，其中陈先保担任主任委员；  
现调整为：

战略委员会委员：陈先保、徐景明、陈奇，其中陈先保担任主任委员；

##### 2、提名委员会

原提名委员会委员：徐景明、汪大联、陈冬梅，其中徐景明担任主任委员；  
现调整为：

提名委员会委员：徐景明、汪大联、陈奇，其中徐景明担任主任委员；

##### 3、薪酬与考核委员会

原薪酬与考核委员会委员：汪大联、李姚矿、陈冬梅，其中汪大联担任主任

委员。

现调整为：

薪酬与考核委员会委员：汪大联、李姚矿、陈奇，其中汪大联担任主任委员。

董事会专业委员会任期与公司第五届董事会任期相同。

三、备查文件

公司第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二一年八月十九日

## 附：陈奇女士个人简历

陈奇女士，中国国籍，无境外永久居留权，1985年6月出生，2009年毕业于加拿大曼尼托巴大学，本科，文学学士学位经济学专业，商学学士学位金融专业。2009年9月-2011年1月任职于加拿大皇家保险公司，保险理财顾问；2011年4月-2012年12月任职于北京加华伟业资本管理有限公司，担任投资经理；2013年1月-2014年9月任安徽华元金融集团总裁助理、副总裁，分管投资和资管业务；现任合肥华泰集团股份有限公司副董事长、公司董事兼副总经理。

陈奇女士通过华泰集团间接持有公司股份 3,561.90 万股，其与陈先保董事长为父女关系、与陈冬梅董事为堂姐妹关系，除此之外与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其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，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。