

证券代码：001313

证券简称：粤海饲料

公告编号：2023-042

广东粤海饲料集团股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任黎维君女士担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，其任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

黎维君女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件有关任职资格的相关规定。黎维君女士简历详见公告附件，联系方式如下：

联系电话：0759-2323386

电子邮箱：liwj@yuehaifeed.com

通讯地址：广东省湛江市霞山区机场路22号

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2023年4月28日

附件：黎维君女士简历

黎维君：女，1990年10月生，大学本科，中国国籍，无境外永久居留权。2015年9月加入公司，2015年9月至2017年10月任广东粤佳饲料有限公司财务部会计，2017年11月至2018年12月任公司审计中心审计专员，2019年1月至2021年1月任公司证券法务中心证券事务助理，2021年1月至2023年2月任公司证券法务中心证券事务助理、证券部副部长（于2022年8月至2023年2月代理证券事务代表职务），2023年3月至今任公司证券投资法务中心证券投资部部长、证券事务代表。

截至目前，黎维君女士未直接或间接持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定。