

甘源食品股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

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

甘源食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月14日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,董事会同意聘任张久胜先生为公司副总经理,任期从董事会通过之日起至第三届董事会届满为止。

张久胜先生其未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他董监高之间无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施、且期限尚未届满,不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董监高、且期限尚未届满的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和深圳证券交易所惩戒,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询,不属于“失信被执行人”。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见:本次

聘任由公司提名委员会推荐，总经理提名，董事会表决通过，相关程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经审核，我们认为张久胜先生符合法律、行政法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。同意聘任张久胜先生为公司副总经理。

备查文件

- 1、《第三届董事会第十五次会议决议》
- 2、《独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

甘源食品股份有限公司董事会

2021年4月14日

附件：

张久胜先生简历

张久胜先生，男，1970年11月出生，中国国籍，大学本科。无永久境外居留权，高级工程师。曾任杭州顶津饮料有限公司厂长，今麦郎（天长）饮料有限公司总经理，百事饮料（中国）有限公司运营总监，好彩头食品饮料有限公司生产中心总经理，2018年9月至今任甘源食品股份有限公司董事长特别助理。