

## 东瑞食品集团股份有限公司

### 关于变更公司财务总监及聘任副总经理的公告

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。

东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月3日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于解聘李小武公司财务总监和聘任李小武为公司副总经理的议案》、《关于聘任曾东强为公司财务总监的议案》。

根据公司新时期战略发展的需要，以及公司生产经营的实际情况，对部分管理层岗位及分工进行相应调整。本次调整后，公司财务总监李小武先生将不再担任公司财务总监职务，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，由公司总经理袁建康先生提名，并经公司第二届董事会提名委员会第一次会议审核通过，同意由公司董事、副总经理、董事会秘书曾东强先生兼任公司财务总监（简历详见附件），任期自董事会决议生效之日起至公司第二届董事会届满之日止；同意聘任李小武先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自董事会决议生效之日起至公司第二届董事会届满之日止。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：曾东强先生具备兼任公司财务总监的专业素质和工作能力，李小武先生具备担任公司副总经理的专业素质和工作能力，均符合任职资格，未发现存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本次董事会聘任曾东强先生兼任公司财务总监、聘任李小武先生为公司副总经理的提名、聘任程序符合法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。综上所述，我们同意聘任曾东强先生兼任公司财务总监、聘任李小武先生为公司副总经理。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月三日

## 附件：

### 曾东强、李小武先生简历

1、**曾东强先生：**男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年1月生，中共党员，毕业于嘉应学院，中级会计师。现任公司董事、副总经理、董事会秘书，二届二十一次董事会聘任为公司财务总监，任期至2022年11月25日。兼任河源市民燊贸易有限公司执行董事及经理、河源恒昌农牧发展有限公司董事、连平东瑞农牧发展有限公司执行董事、河源东祺投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、东莞市安夏实业投资有限公司董事，曾任公司财务总监、东莞市广利饲料有限公司董事、广东三友东瑞食品有限公司监事。

截至本公告日，曾东强先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、**李小武先生：**男，中国国籍，无境外永久居留权，1985年11月生，中共党员，本科学历，毕业于嘉应学院财务管理专业。二届二十一次董事会聘任为公司副总经理，任期至2022年11月25日。兼任河源恒昌农牧实业有限公司监事、河源东瑞肥料有限公司监事，曾任东瑞食品集团股份有限公司计财部经理、龙川东瑞农牧发展有限公司监事、连平东瑞农牧发展有限公司监事。

截至本公告日，李小武先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。