

证券代码：002650

证券简称：加加食品

公告编号：2019-002

加加食品集团股份有限公司

关于公司董事辞职及总经理变更的公告

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。

加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年12月28日收到公司董事兼总经理刘永交先生书面辞呈，由于个人身体原因，刘永交先生申请辞去所担任的公司董事、董事会下设专门委员会委员职务及总经理职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，此次刘永交先生辞去董事职务未导致公司董事会低于法定最低人数，上述辞呈自送达董事会之日起生效，刘永交先生不再担任本公司董事、董事会战略发展委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会委员职务，不再担任公司总经理职务、公司全资子公司长沙加加食品销售有限公司总经理职务，刘永交先生将担任公司董事长助理，为公司发展出谋划策。

刘永交先生辞去相应职务不会对公司及董事会日常运作产生影响。公司将按照有关规则的要求，尽快完成董事的补选工作。

公司及公司董事会对刘永交先生担任公司董事、总经理期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，经董事长提名，并经公司第三届董事会提名委员会2019年第一次会议审议通过，董事会同意再次聘任杨振先生为公司总经理（个人简历附后），其任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

杨振先生本次系离任三年内再次聘任为总经理。杨振先生于2017年1月8日辞任公司总经理一职，是由于公司发展战略及职能调整需要，辞去总经理后继续在公司担任公司董事长、专门委员会委员，专注于公司的战略决策。鉴于杨振先生对公司业务熟悉及具备丰富经验，本次再次聘任其为总经理，其将结合公司战略，集中精力重点关注公司主业发展。杨振先生自2017年1月8日辞任公司总经理至今，未发生买卖公司股份行为，截至本公告日，杨振先生直接持有公司股份117,777,653股。

董事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会 2019 年第一次会议决议公告》（公告编号：2019-001）。

独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司有关事项的独立意见》。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 2 日

附：杨振先生简历

杨振：男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级经济师、第十三届湖南省人大代表、中国调味品协会第六届理事会副会长；历任公司董事长、总经理，现任公司董事长。杨振还担任湖南卓越投资有限公司执行董事、长沙可可槟榔屋有限公司董事长、香港加加集团有限公司董事、香港盘中餐粮油集团有限公司董事、台湾可可槟榔屋连锁企业集团有限公司董事、宁乡县东湖塘敬老院名誉院长。

杨振先生为公司实际控制人之一，直接持有公司股份117,777,653股，担任公司控股股东湖南卓越投资有限公司执行董事，为公司董事肖赛平女士之夫、公司董事杨子江先生之父、除此以外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。