

天邦食品股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月20日召开第七届董事会第六次会议，会议同意聘请王峰先生、刘梦婕女士为公司副总裁，任期至公司七届董事会届满为止。（简历见附件）

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十二日

附：简历

王峰：1979年2月出生，男，研究生学历。历任中国兽医药品监察所（农业部兽药评审中心）中级经济师，哈尔滨国生生物科技股份有限公司（动物用生物制品国家工程研究中心）财务总监、董事会秘书、副总经理，常务副总经理、副董事长。现任天邦股份生物技术事业部总裁兼成都天邦生物制品有限公司总经理。

王峰先生未持有公司股份，和公司控股股东不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。其任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

刘梦婕：1979年8月生，女，工商管理硕士。历任金鹰国际商贸集团企划部

副经理、经理、副总监、总监；金鹰国际商贸集团（中国）有限公司总裁助理兼金鹰购电子商务有限公司 CEO；南京中央商场(集团)股份有限公司副总裁，南京中央商场(集团)股份有限公司执行总裁兼安徽中商便利有限公司董事；现任天邦股份新零售总裁兼南京拾分味道商业管理有限公司总经理。

刘梦婕女士未持有公司股份，和公司控股股东不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。其任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。