

证券代码：002329

证券简称：皇氏集团

公告编号：2020 - 004

皇氏集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2020年1月20日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料已于2020年1月17日以书面或传真等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

公司董事会于近日收到财务负责人康婷女士的书面辞职报告，康婷女士因个人原因，申请辞去其所担任的财务负责人职务。康婷女士辞职后，不再担任公司任何职务。

经公司总裁陈易一先生提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任孙红霞女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。孙红霞女士简历附后。

公司独立董事对上述人事任免事宜发表了独立意见，其具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年一月二十二日

附：孙红霞女士简历

孙红霞女士：1973年出生，本科学历，高级会计师、CMA注册管理会计师、CFP注册理财规划师。2006年6月至2007年12月任公司财务部主管，2008年1月至2012年4月任公司财务部副经理，2012年5月至今任公司财务部经理，并于2019年1月起兼任皇氏集团华南乳品有限公司财务总监。

孙红霞女士与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不是失信被执行人。