

证券代码：603711

证券简称：香飘飘

公告编号：2018-024

香飘飘食品股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任夏楠女士担任公司副总经理的议案》，同意聘任夏楠女士担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事认为：经审阅夏楠女士的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第 146 条、第 148 条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意提名夏楠女士为副总经理。

夏楠女士简历详见附件。

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司董事会

2018年6月27日

附件：夏楠女士简历

夏楠，女，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。曾任加多宝集团人力资源与行政管理中心总经理、党委副书记、工会主席，中国粮油控股有限公司人力资源高级经理，海南中粮可口可乐饮料有限公司人力资源总监，中粮可口可乐饮料有限公司人力资源高级经理。