

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临 2023-092

安井食品集团股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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法律责任。

安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任郑儒楠女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满止。

郑儒楠女士已取得上海证券交易所颁发的主板董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专业知识、相关素质与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资历符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

公司证券事务代表联系方式如下：

电话：0592-6884968

电子邮箱：zhengquanbu@anjoyfood.com

联系地址：福建省厦门市海沧区新阳路 2508 号

特此公告。

安井食品集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 27 日

附件：

郑儒楠女士简历

郑儒楠，女，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学 MBA。2020年3月加入本公司，现任公司证券事务代表、职工监事、投资部副经理，曾任中信证券深圳分公司、国信证券厦门金钟路营业部客户经理。

目前郑儒楠女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的情形。