

证券代码：603609

证券简称：禾丰股份

公告编号：2024-030

债券代码：113647

债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

关于董事会秘书取得任职培训证明 并正式履职的公告

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。

禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月1日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任陈宇先生担任公司财务总监、董事会秘书。

由于陈宇先生在上述会议召开时尚未取得董事会秘书任职培训证明，董事会指定暂由财务总监陈宇先生代行公司董事会秘书职责，陈宇先生董事会秘书的任职将于其取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职证明后正式生效，任期至公司第八届董事会任期届满时止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-015）。

近日，陈宇先生参加了上海证券交易所2024年第1期董事会秘书任职培训，取得了上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，已通过上海证券交易所资格备案，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。根据公司第八届董事会第一次会议决议，陈宇先生自取得董事会秘书任职培训证明起正式履行董事会秘书职责。

董事会秘书联系方式如下：

联系电话：024-88081409

电子邮箱：hfmy@wellhope.co

通讯地址：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2024年4月3日