

证券代码:002726 证券简称:龙大美食 公告编号:2023-006  
债券代码:128119 债券简称:龙大转债

## 山东龙大美食股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开情况  
山东龙大美食股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议于2023年1月17日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开,会议通知已于2023年1月12日送达各位董事。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况  
1.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》  
同意聘任刘婧女士为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《山东龙大美食股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》(公告编号:2023-007)。

三、备查文件  
1.山东龙大美食股份有限公司第五届董事会第十次会议决议;  
2.山东龙大美食股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。  
山东龙大美食股份有限公司  
董事会  
2023年1月17日

证券代码:002726 证券简称:龙大美食 公告编号:2023-007  
债券代码:128119 债券简称:龙大转债

## 山东龙大美食股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司副总经理辞职情况  
山东龙大美食股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理何爽女士提交的书面辞职报告。何爽女士因个人原因,申请辞去公司副总经理职务,辞职后将不再担任公司其他职务。根据相关规定,何爽女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日,何爽女士未持有公司股份。何爽女士在担任公司副总经理期间勤勉尽责,恪尽职守。董事会对何爽女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢!

二、关于聘任公司副总经理情况  
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,结合公司发展需要,经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审核,公司于2023年1月17日召开第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,同意聘任刘婧女士为公司副总经理(简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

三、独立董事意见  
公司独立董事认为:本次董事会关于聘任公司副总经理的决策及相关程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。刘婧女士的个人履历等相关材料,未发现存在有《公司法》和《公司章程》规定的不担任高级管理人员职务的情形,亦不存在被中国证监会监督管理委员会采取证券市场禁入的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形。刘婧女士能够胜任所聘岗位的职责要求,具备履行相关职务的能力和任职条件。因此,我们一致同意聘任刘婧女士为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

特此公告。  
山东龙大美食股份有限公司  
董事会  
2023年1月17日

附:  
刘婧女士简历:

刘婧,女,1988年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。历任成都高新区国家税务局税收协管员,蓝湾集团有限公司董事会办公室主任兼财务副主任,运盛(成都)医疗科技股份有限公司董事会秘书,公司总经理助理、监事。

截至本公告披露日,刘婧女士未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾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》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人名录查询,刘婧女士不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。  
山东龙大美食股份有限公司  
董事会  
2023年1月17日

证券代码:002915 证券简称:中欣氟材 公告编号:2023-006

## 浙江中欣氟材股份有限公司 关于控股子公司竞拍取得土地 使用权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述  
浙江中欣氟材股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司江西中欣埃克盛新材料有限公司(以下简称“江西埃克盛”)于近日在江西省土地使用权和矿业权网上交易系统举办的国有土地使用权出让活动中,通过竞拍方式以人民币304万元竞得编号DLC2022052地块的国有土地使用权,并与贵溪市自然资源局签订了《成交确认书》。

《成交确认书》签订生效后,江西埃克盛将与贵溪市自然资源局签订《国有土地使用权出让合同》,并办理后续权属相关事项。

本次竞买土地事宜不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项履行必要的审批程序,无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、本次竞拍土地的基本情况  
1.出让方:贵溪市自然资源局  
2.地块编号:DLC2022052  
3.土地名称:铜基地纬七路以南、经四路以东C-03-04-1地块  
4.土地面积:15,785.25平方米  
5.土地用途:工业用地  
6.出让年期:50年  
7.总成交价:304万元人民币

三、本次竞买土地的目的及对公司的影响  
本次竞拍上述土地使用权是控股子公司江西埃克盛长远发展规划的需要,能为其发展壮大提供必要的土地资源,竞买取得邻近地块使用权,将投用于生产区的罐区、原料仓库、污水处理站的建设,与土地资源取得良好协同,有利于实现企业的高质量发展。同时,也是公司不断优化产业链布局的切实举措,有利于实现公司内部资源的高效配置,提升公司盈利能力和未来建设的前瞻工作以及规划、设计、建设等相关事宜,推动项目早日建成发挥效益。

四、风险提示  
本次竞拍的资金来源于江西埃克盛自有资金,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。  
浙江中欣氟材股份有限公司董事会  
2023年1月17日

证券代码:002915 证券简称:中欣氟材 公告编号:2023-005

## 浙江中欣氟材股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金专户注销情况  
1.募集资金专户开户银行:中国工商银行股份有限公司  
2.募集资金专户账号:1211045029010001093  
3.募集资金专户用途:补充流动资金  
4.注销日期:2023年1月17日

特此公告。  
浙江中欣氟材股份有限公司  
董事会  
2023年1月17日

证券代码:600710 证券简称:苏美达 公告编号:2023-002

## 苏美达股份有限公司 关于2022年四季度获得政府补助的公告

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。

一、项目概况  
2022年10-12月,苏美达股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司累计收到各级政府补助资金共计人民币2,413.66万元(未经审计),占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净利润的3.15%。具体情况如下:

发放事由	文件依据	补助类型	补助金额(万元)
经济激励奖励	2022年度0808618号、宁财试(2021)10号、建政发(2022)190号、宁商服(2022)301号、宁商外经(2022)491号、宁产研办(2021)221号、甬商办(2021)215号、甬产研办(2021)115号	与收益相关	1,239.56
商务发展专项奖励	宁商函(2022)431号、宁商研(2022)140号	与收益相关	749.23
生产扶持资金	-	与收益相关	184.47

特此公告。  
苏美达股份有限公司  
董事会  
2023年1月18日

证券代码:002726 证券简称:龙大美食 公告编号:2023-008  
债券代码:128119 债券简称:龙大转债

## 山东龙大美食股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的 进展公告

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、担保情况概述  
2023年1月12日,山东龙大美食股份有限公司(以下简称“公司”)召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》,同意公司2023年度对外担保总额度不超过60亿元,其中担保总额度(该预计担保额度可循环使用),用于满足公司下属公司经营资金的需要。其中,公司对资产负债率为70%以上(含70%)的下属公司提供的担保额度为40亿元,对资产负债率低于70%的下属公司提供的担保额度为20亿元(《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《山东龙大美食股份有限公司关于公司2023年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2022-115))。

二、担保进展情况  
近日,公司全资子公司烟台龙大养殖有限公司(以下简称“龙大养殖”)与招商银行股份有限公司烟台烟台分行(以下简称“招商银行烟台分行”)签订授信协议,授信敞口金额为6,000万元。公司与招商银行烟台分行签订《最高额不可撤销担保书》为上述融资行为提供连带责任保证。

上述担保金额在公司2023年第一次临时股东大会审议通过的授权额度内,无需另行召开董事会及股东大会。  
三、被担保人基本情况  
1.公司名称:烟台龙大养殖有限公司  
2.类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)  
3.住所:山东省莱阳市龙旺庄街道办事处乔家泊村  
4.法定代表人:宫旭杰  
5.注册资本:壹亿伍仟万元整  
6.成立日期:2006年01月04日  
7.营业期限:2006年01月04日至2026年01月03日  
8.经营范围:畜禽(大白猪、长白猪、杜洛克猪)繁育、养殖、育肥猪的采购及销售;收购玉米、小麦。(有效期限以许可证为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

9.最近一年一期的主要财务指标如下:  
单位:人民币万元

被担保人	持股比例	2021年1-12月	2021年12月31日	2022年1-9月	2022年9月30日	资产负债率
烟台龙大养殖有限公司	100%	104,514.45	850.22	763.99	115,325.86	28.66%

注:2021年度有关数据已经审计,2022年1-9月数据未经审计。  
四、担保协议的主要内容  
1.被担保人:烟台龙大养殖有限公司  
2.保证人:山东龙大美食股份有限公司  
3.债权人:招商银行股份有限公司烟台分行  
4.最高担保额:6,000万元  
5.保证方式:对保证范围内授信申请人的所有债务承担经济上、法律上的连带责任  
6.保证期间:担保书生效之日起至每笔授信协议项下每笔贷款或其他融资被招商银行烟台分行清偿完毕之日或每笔垫款的垫款日另加三年  
7.保证范围:招商银行烟台分行根据《授信协议》在授信额度内向授信人提供提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币(大写)伍仟万元整),以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。  
五、累计担保数量及逾期担保的数量  
截至本公告披露日,公司为合并报表范围内下属公司提供担保总额为5.09亿元,占公司2021年12月31日经审计的合并会计报表净资产的比例为15.02%。

截至本公告披露日,公司及下属公司存在一笔逾期的担保情况,无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。逾期担保具体情况如下:

担保对象名称	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期
山东佳利复合材料科技股份有限公司	2018年06月08日	354.24万元	连带责任保证	2018.6.8-2019.6.8

公司正在督促山东佳利复合材料科技股份有限公司采取有效措施尽快归还逾期银行贷款。同时,公司通过由安丘市潍安国有资产经营有限公司出具担保函提供不可撤销的连带责任保证的担保、潍坊振祥顺控股股东李季将其持有的潍坊振祥顺股权质押给公司等多项措施严格控制因收购潍坊振祥产生的对外担保风险损失。综上,上述对外担保事项不存在对公司的不利影响。

六、备查文件  
1.最高额不可撤销担保书。  
特此公告。  
山东龙大美食股份有限公司  
董事会  
2023年1月17日

证券代码:002726 证券简称:龙大美食 公告编号:2023-008  
债券代码:128119 债券简称:龙大转债

## 山东龙大美食股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的 进展公告

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、担保情况概述  
2023年1月12日,山东龙大美食股份有限公司(以下简称“公司”)召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》,同意公司2023年度对外担保总额度不超过60亿元,其中担保总额度(该预计担保额度可循环使用),用于满足公司下属公司经营资金的需要。其中,公司对资产负债率为70%以上(含70%)的下属公司提供的担保额度为40亿元,对资产负债率低于70%的下属公司提供的担保额度为20亿元(《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《山东龙大美食股份有限公司关于公司2023年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2022-115))。

二、担保进展情况  
近日,公司全资子公司烟台龙大养殖有限公司(以下简称“龙大养殖”)与招商银行股份有限公司烟台烟台分行(以下简称“招商银行烟台分行”)签订授信协议,授信敞口金额为6,000万元。公司与招商银行烟台分行签订《最高额不可撤销担保书》为上述融资行为提供连带责任保证。

上述担保金额在公司2023年第一次临时股东大会审议通过的授权额度内,无需另行召开董事会及股东大会。  
三、被担保人基本情况  
1.公司名称:烟台龙大养殖有限公司  
2.类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)  
3.住所:山东省莱阳市龙旺庄街道办事处乔家泊村  
4.法定代表人:宫旭杰  
5.注册资本:壹亿伍仟万元整  
6.成立日期:2006年01月04日  
7.营业期限:2006年01月04日至2026年01月03日  
8.经营范围:畜禽(大白猪、长白猪、杜洛克猪)繁育、养殖、育肥猪的采购及销售;收购玉米、小麦。(有效期限以许可证为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

9.最近一年一期的主要财务指标如下:  
单位:人民币万元

被担保人	持股比例	2021年1-12月	2021年12月31日	2022年1-9月	2022年9月30日	资产负债率
烟台龙大养殖有限公司	100%	104,514.45	850.22	763.99	115,325.86	28.66%

注:2021年度有关数据已经审计,2022年1-9月数据未经审计。  
四、担保协议的主要内容  
1.被担保人:烟台龙大养殖有限公司  
2.保证人:山东龙大美食股份有限公司  
3.债权人:招商银行股份有限公司烟台分行  
4.最高担保额:6,000万元  
5.保证方式:对保证范围内授信申请人的所有债务承担经济上、法律上的连带责任  
6.保证期间:担保书生效之日起至每笔授信协议项下每笔贷款或其他融资被招商银行烟台分行清偿完毕之日或每笔垫款的垫款日另加三年  
7.保证范围:招商银行烟台分行根据《授信协议》在授信额度内向授信人提供提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币(大写)伍仟万元整),以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。  
五、累计担保数量及逾期担保的数量  
截至本公告披露日,公司为合并报表范围内下属公司提供担保总额为5.09亿元,占公司2021年12月31日经审计的合并会计报表净资产的比例为15.02%。

截至本公告披露日,公司及下属公司存在一笔逾期的担保情况,无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。逾期担保具体情况如下:

担保对象名称	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期
山东佳利复合材料科技股份有限公司	2018年06月08日	354.24万元	连带责任保证	2018.6.8-2019.6.8

公司正在督促山东佳利复合材料科技股份有限公司采取有效措施尽快归还逾期银行贷款。同时,公司通过由安丘市潍安国有资产经营有限公司出具担保函提供不可撤销的连带责任保证的担保、潍坊振祥顺控股股东李季将其持有的潍坊振祥顺股权质押给公司等多项措施严格控制因收购潍坊振祥产生的对外担保风险损失。综上,上述对外担保事项不存在对公司的不利影响。

六、备查文件  
1.最高额不可撤销担保书。  
特此公告。  
山东龙大美食股份有限公司  
董事会  
2023年1月17日

证券代码:002726 证券简称:龙大美食 公告编号:2023-007  
债券代码:128119 债券简称:龙大转债

## 山东龙大美食股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司副总经理辞职情况  
山东龙大美食股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理何爽女士提交的书面辞职报告。何爽女士因个人原因,申请辞去公司副总经理职务,辞职后将不再担任公司其他职务。根据相关规定,何爽女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日,何爽女士未持有公司股份。何爽女士在担任公司副总经理期间勤勉尽责,恪尽职守。董事会对何爽女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢!

二、关于聘任公司副总经理情况  
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,结合公司发展需要,经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审核,公司于2023年1月17日召开第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,同意聘任刘婧女士为公司副总经理(简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

三、独立董事意见  
公司独立董事认为:本次董事会关于聘任公司副总经理的决策及相关程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。刘婧女士的个人履历等相关材料,未发现存在有《公司法》和《公司章程》规定的不担任高级管理人员职务的情形,亦不存在被中国证监会监督管理委员会采取证券市场禁入的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形。刘婧女士能够胜任所聘岗位的职责要求,具备履行相关职务的能力和任职条件。因此,我们一致同意聘任刘婧女士为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

特此公告。  
山东龙大美食股份有限公司  
董事会  
2023年1月17日

证券代码:002726 证券简称:龙大美食 公告编号:2023-007  
债券代码:128119 债券简称:龙大转债

## 山东龙大美食股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司副总经理辞职情况  
山东龙大美食股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理何爽女士提交的书面辞职报告。何爽女士因个人原因,申请辞去公司副总经理职务,辞职后将不再担任公司其他职务。根据相关规定,何爽女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日,何爽女士未持有公司股份。何爽女士在担任公司副总经理期间勤勉尽责,恪尽职守。董事会对何爽女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢!

二、关于聘任公司副总经理情况  
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,结合公司发展需要,经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审核,公司于2023年1月17日召开第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,同意聘任刘婧女士为公司副总经理(简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

三、独立董事意见  
公司独立董事认为:本次董事会关于聘任公司副总经理的决策及相关程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。刘婧女士的个人履历等相关材料,未发现存在有《公司法》和《公司章程》规定的不担任高级管理人员职务的情形,亦不存在被中国证监会监督管理委员会采取证券市场禁入的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形。刘婧女士能够胜任所聘岗位的职责要求,具备履行相关职务的能力和任职条件。因此,我们一致同意聘任刘婧女士为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

特此公告。  
山东龙大美食股份有限公司  
董事会  
2023年1月17日

证券代码:002726 证券简称:龙大美食 公告编号:2023-007  
债券代码:128119 债券简称:龙大转债

## 山东龙大美食股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司副总经理辞职情况  
山东龙大美食股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理何爽女士提交的书面辞职报告。何爽女士因个人原因,申请辞去公司副总经理职务,辞职后将不再担任公司其他职务。根据相关规定,何爽女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日,何爽女士未持有公司股份。何爽女士在担任公司副总经理期间勤勉尽责,恪尽职守。董事会对何爽女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢!

二、关于聘任公司副总经理情况  
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,结合公司发展需要,经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审核,公司于2023年1月17日召开第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,同意聘任刘婧女士为公司副总经理(简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

三、独立董事意见  
公司独立董事认为:本次董事会关于聘任公司副总经理的决策及相关程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。刘婧女士的个人履历等相关材料,未发现存在有《公司法》和《公司章程》规定的不担任高级管理人员职务的情形,亦不存在被中国证监会监督管理委员会采取证券市场禁入的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形。刘婧女士能够胜任所聘岗位的职责要求,具备履行相关职务的能力和任职条件。因此,我们一致同意聘任刘婧女士为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

特此公告。  
山东龙大美食股份有限公司  
董事会  
2023年1月17日

证券代码:002726 证券简称:龙大美食 公告编号:2023-007  
债券代码:128119 债券简称:龙大转债

## 山东龙大美食股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司副总经理辞职情况  
山东龙大美食股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理何爽女士提交的书面辞职报告。何爽女士因个人原因,申请辞去公司副总经理职务,辞职后将不再担任公司其他职务。根据相关规定,何爽女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日,何爽女士未持有公司股份。何爽女士在担任公司副总经理期间勤勉尽责,恪尽职守。董事会对何爽女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢!

二、关于聘任公司副总经理情况  
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,结合公司发展需要,经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审核,公司于2023年1月17日召开第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,同意聘任刘婧女士为公司副总经理(简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

三、独立董事意见  
公司独立董事认为:本次董事会关于聘任公司副总经理的决策及相关程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。刘婧女士的个人履历等相关材料,未发现存在有《公司法》和《公司章程》规定的不担任高级管理人员职务的情形,亦不存在被中国证监会监督管理委员会采取证券市场禁入的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形。刘婧女士能够胜任所聘岗位的职责要求,具备履行相关职务的能力和任职条件。因此,我们一致同意聘任刘婧女士为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

特此公告。  
山东龙大美食股份有限公司  
董事会  
2023年1月17日

证券代码:002726 证券简称:龙大美食 公告编号:2023-007  
债券代码:128119 债券简称:龙大转债

## 山东龙大美食股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司副总经理辞职情况  
山东龙大美食股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理何爽女士提交的书面辞职报告。何爽女士因个人原因,申请辞去公司副总经理职务,辞职后将不再担任公司其他职务。根据相关规定,何爽女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日,何爽女士未持有公司股份。何爽女士在担任公司副总经理期间勤勉尽责,恪尽职守。董事会对何爽女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢!

二、关于聘任公司副总经理情况  
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,结合公司发展需要,经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审核,公司于2023年1月17日召开第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,同意聘任刘婧女士为公司副总经理(简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

三、独立董事意见  
公司独立董事认为:本次董事会关于聘任公司副总经理的决策及相关程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。刘婧女士的个人履历等相关材料,未发现存在有《公司法》和《公司章程》规定的不担任高级管理人员职务的情形,亦不存在被中国证监会监督管理委员会采取证券市场禁入的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形。刘婧女士能够胜任所聘岗位的职责要求,具备履行相关职务的能力和任职条件。因此,我们一致同意聘任刘婧女士为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

特此公告。  
山东龙大美食股份有限公司  
董事会  
2023年1月17日

证券代码:002726 证券简称:龙大美食 公告编号:2023-007  
债券代码:128119 债券简称:龙大转债

## 山东龙大美食股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司副总经理辞职情况  
山东龙大美食股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理何爽女士提交的书面辞职报告。何爽女士因个人原因,申请辞去公司副总经理职务,辞职后将不再担任公司其他职务。根据相关规定,何爽女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日,何爽女士未持有公司股份。何爽女士在担任公司副总经理期间勤勉尽责,恪尽职守。董事会对何爽女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢!

二、关于聘任公司副总经理情况  
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,结合公司发展需要,经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审核,公司于2023年1月17日召开第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,同意聘任刘婧女士为公司副总经理(简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

三、独立董事意见  
公司独立董事认为:本次董事会关于聘任公司副总经理的决策及相关程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。刘婧女士的个人履历等相关材料,未发现存在有《公司法》和《公司章程》规定的不担任高级管理人员职务的情形,亦不存在被中国证监会监督管理委员会采取证券市场禁入的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形。刘婧女士能够胜任所聘岗位的职责要求,具备履行相关职务的能力和任职条件。因此,我们一致同意聘任刘婧女士为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

特此公告。  
山东龙大美食股份有限公司  
董事会  
2023年1月17日

证券代码:002726 证券简称:龙大美食 公告编号:2023-007  
债券代码:128119 债券简称:龙大转债

## 山东龙大美食股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司副总经理辞职情况  
山东龙大美食股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理何爽女士提交的书面辞职报告。何爽女士因个人原因,申请辞去公司副总经理职务,辞职后将不再担任公司其他职务。根据相关规定,何爽女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日,何爽女士未持有公司股份。何爽女士在担任公司副总经理期间勤勉尽责,恪尽职守。董事会对何爽女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢!

二、关于聘任公司副总经理情况  
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,结合公司发展需要,经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审核,公司于2023年1月17日召开第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,同意聘任刘婧女士为公司副总经理(简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

三、独立董事意见  
公司独立董事认为:本次董事会关于聘任公司副总经理的决策及相关程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。刘婧女士的个人履历等相关材料,未发现存在有《公司法》和《公司章程》规定的不担任高级管理人员职务的情形,亦不存在被中国证监会监督管理委员会采取证券市场禁入的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形。刘婧女士能够胜任所聘岗位的职责要求,具备履行相关职务的能力和任职条件。因此,我们一致同意聘任刘婧女士为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。