

四川天味食品集团股份有限公司

关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告

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。

一、财务总监辞职的情况

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监何昌军先生递交的辞职报告，何昌军先生因工作调整原因辞去公司财务总监职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》等相关法律法规的规定，何昌军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。何昌军先生辞去财务总监职务后，在公司继续担任副总裁、董事会秘书职务。公司董事会对何昌军先生在担任财务总监期间为公司发展所作出的宝贵贡献表示衷心感谢！

二、聘任财务总监的情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长、总裁提名，公司于2024年3月26日召开第五届董事会审计委员会第十三次会议和第五届董事会提名委员会第二次会议对财务总监候选人汪悦先生进行了任职资格审查，一致同意聘任汪悦先生为公司财务总监，任期与第五届董事会任期一致，同意提交公司董事会审议。

公司于2024年3月26日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任汪悦先生为公司财务总监，任期与第五届董事会任期一致。

截至本公告日，汪悦先生持有公司股份91,000股，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；未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》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2024年3月28日

附件：财务总监简历

汪悦先生，1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中级会计师，CMA（注册管理会计师）。历任内蒙古伊利实业集团股份有限公司区域财务经理、核算总监、财务BP总监，公司财务中心总监，现任公司财务总监。