

安记食品股份有限公司

关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告

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。

安记食品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司总经理林肖芳先生提交的书面辞职报告，林肖芳先生因个人原因申请辞去其所担任的公司总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，林肖芳先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对林肖芳先生任职期间勤勉尽责的工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

鉴于上述情况，经董事长提名并经公司董事会提名委员会审议通过后，公司于2020年8月14日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理》的议案，与会董事一致同意聘任林润泽先生(简历附后)为公司总经理，任期与第三届董事会任期一致。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2020年8月15日

证券代码：603696

证券简称：安记食品

公告编号：2020-041

附件：林润泽先生简历

林润泽先生，1991 年出生，毕业于奥克兰大学，获市场营销和国际商务学士学位。原安记食品股份有限公司副总经理、泉州市食品行业协会常务副会长、泉州市工商联常委、泉州师院兼职副教授，第四届“泉州市十大杰出（优秀）青年企业家”，福建省食品商会副会长，2019 年度泉州经济人物。