

洽洽食品股份有限公司

关于补选公司独立董事的公告

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、独立董事辞职情况

洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事周学民先生的书面辞职报告。具体情况如下：

因个人身体原因，申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，周学民先生不再担任公司任何职务。鉴于周学民先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，周学民先生将继续按照相关法律、法规以及《公司章程》的规定履行独立董事及在公司董事会专门委员会中的职责。

周学民先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽职，在公司规范运作、健康发展方面发挥了积极作用。公司及董事会对周学民先生担任独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

二、补选独立董事情况

为保障董事会工作的顺利开展，经公司董事会提名并经董事会提名委员会资格审核、第五届董事会第二次会议审议，公司董事会同意增补李姚矿先生为公司第五届董事会独立董事候选人及审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

李姚矿先生已取得独立董事资格证书,其任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

附:《独立董事候选人简历》

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二〇年七月十六日

附件一：独立董事候选人简历

李姚矿先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年9月出生，管理学博士，中国注册会计师协会非执业会员。现任合肥工业大学管理学院会计学系教授、博士生导师、创业投资研究所所长，科大国创软件股份有限公司（300520）、安徽三联交通应用技术股份有限公司、安徽华塑股份有限公司独立董事。

近年来主持国家自然科学基金和国家社会科学基金等科研项目10多项，发表论文30多篇，出版专著2部。2005年被评为安徽省优秀中青年骨干教师，获得安徽省教学成果奖、安徽省社会科学奖等多项奖励。

李姚矿先生已取得深交所独立董事资格证书，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东，以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，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，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。