

证券代码：002582

证券简称：好想你

公告编号：2021-086

好想你健康食品股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2021年12月24日通过电子邮件等方式向各位董事发出。会议于2021年12月27日在公司总部大楼118会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议由董事长石聚彬先生召集和主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，部分监事和非董事高级管理人员以及董事候选人列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，会议通过了以下议案：

（一）《补选廖小军先生为公司第五届董事会独立董事》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过；

议案内容：公司第五届董事会成员拟由9人组成，其中设非独立董事6人、独立董事3人。公司第五届董事会现有独立董事2人，尚缺独立董事1人。公司董事会提名廖小军先生为第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

在征得被提名人的同意后，公司董事会提名委员会将上述被提名人列为独立董事候选人，审查了其资格，廖小军先生具备担任公司独立董事的资格和条件，且已获得深圳证券交易所发放的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格

和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交2022年第一次临时股东大会选举。该候选人当选后将作为公司第五届董事会成员，任期自股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司第五届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不超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（二）《补选李嘉先生为公司第五届董事会非独立董事》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过；

议案内容：公司第五届董事会成员拟由9人组成，其中设非独立董事6人、独立董事3人。公司第五届董事会现有非独立董事5人，尚缺非独立董事1人。公司董事会提名李嘉先生为第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。

在征得被提名人的同意后，公司董事会提名委员会将上述被提名人列为非独立董事候选人，审查了其资格，李嘉先生符合担任董事的资格和条件。上述非独立董事候选人将提交公司2022年第一次临时股东大会选举。该候选人当选后将作为公司第五届董事会成员，任期自股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司第五届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不超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（三）《提请召开 2022 年第一次临时股东大会》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过；

议案内容：公司定于 2022 年 1 月 12 日召开 2022 年第一次临时股东大会。详情请阅同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

独立董事对议案一、议案二发表了独立意见，详情请阅同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、《好想你健康食品股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；
- 2、《好想你健康食品股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2021年12月28日

附件：董事候选人简历

（一）廖小军先生

廖小军先生，出生于1966年，中国国籍，无境外居留权，博士。学科方向：农产品加工及贮藏工程。1992年-1995年，在北京市永定门食品厂任研发部经理/工程师；1995年-2005年，在中国农业大学食品科学与营养工程学院任讲师、副教授；2005年至今，在中国农业大学食品科学与营养工程学院任教授；2011年-2019年，在中国农业大学食品科学与营养工程学院任副院长、教授；2019年至今，在中国农业大学食品科学与营养工程学院任院长、教授。

廖小军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。廖小军先生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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.3条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，廖小军先生不属于“失信被执行人”。

（二）李嘉先生

李嘉先生，出生于1983年，中国国籍，无境外居留权，硕士。2007年-2009年，在安永管理咨询公司（芝加哥）任顾问；2009年-2010年，在德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）任顾问；2010年-2018年，在海富产业投资基金管理有限公司任董事总经理；2019年至今，在星河投资（香港）有限责任公司任董事总经理。

李嘉先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李嘉先生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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.3条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，李嘉先生不属于“失信被执行人”。