司運營計劃部經理。彼亦於2016年9月至2017年7月及於2017年7月至2018年9月，分別擔任鳳祥食品發展生產計劃部經理及運營計劃部經理。自2018年9月至今，彼一直擔任鳳祥食品發展運營計劃部總監，且自2020年8月起擔任鳳祥實業重客一部部門總監。廉女士於2016年7月於中華人民共和國山東科技大學(通過遠程學習)完成了會計專業的學習。

廉女士確認，除上文所披露者外，(i)彼於過去三年並無於除本公司外的任何其他上市公司擔任任何董事職務或於本公司任何集團成員公司擔任任何職務；(ii)彼與本公司任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關聯；(iii)彼並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；及(iv)概無有關其委任的其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無其他事宜須提請本公司股東垂注。

承董事會命
山東鳳祥股份有限公司
主席
劉志光

中國山東，2020年11月13日

於本公告日期，董事會包括執行董事劉志光先生、肖東生先生、區永昌先生和王進聖先生，非執行董事劉學景先生和張傳立先生，獨立非執行董事郭田勇先生、張曄先生和鍾偉文先生。