

证券代码：832874

证券简称：ST益家

主办券商：华鑫证券

江西益家食品股份有限公司拟恢复董事任职资格的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第七次会议于2023年7月10日审议并通过：

提名陈素平女士恢复董事任职资格，任职期限至第三届董事会结束，自2022年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,260,000股，占公司股本的10.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由朱发生先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

公司董事陈素平因为被列为失信被执行人而辞去董事职务，导致公司董事会成员低于法定人数。现陈素平已从失信被执行人名单中移除，根据《公司章程》《董事会议事规则》的规定，现提名陈素平女士恢复公司第三届董事会董事身份。

（三）董监高人员履历

陈素平，女，1978年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于江西省高安市祥符镇中学，初中学历。1998年6月至2007年10月，就职于高安市阳光贸易经营部，任人事经理。2007年10月，进入江西益家食品有限公司历任监事、执行董事兼总经理，现任本公司董事。持有本公司股份2,260,000股，持股比例为10.00%。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

恢复董事任职资格可以完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，对公司生产、经营将产生积极影响。

三、备查文件

《江西益家食品股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

江西益家食品股份有限公司

董事会

2023年7月11日