

证券代码：831357

证券简称：黄国粮业

主办券商：长江承销保荐

河南黄国粮业股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2024年1月30日收到董事李成强先生递交的辞职报告，自2024年1月30日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份301,000股，占公司股本的0.23%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2024年1月30日收到财务负责人李成强先生递交的辞职报告，自2024年1月30日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份301,000股，占公司股本的0.23%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

李成强先生因个人原因辞去董事、财务负责人职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

李成强先生辞职为正常的人事变动，李成强先生的辞职对公司生产、经营不会产生不利影响，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会将尽快选举新任财务负责人。在选聘新任财务负责人之前，由公司董事长兼总经理周子钊先生代为履行财务负责人职责。

公司对李成强先生任职以来做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

李成强先生的《辞职报告》。

河南黄国粮业股份有限公司

董事会

2024年1月31日