

证券代码：873247

证券简称：苏北股份

主办券商：国融证券

江苏苏北粮油股份有限公司高级管理人员任命公告

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》的规定，公司第三届董事会第六次会议于 2024 年 10 月 21 日审议通过《任命赵悦女士为公司董事会秘书》议案，任命赵悦女士为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起算。

任命赵悦女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 10 月 21 日起生效。上述任命人员持有公司股份 13,300,000 股，占公司股本的 7.56%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事会秘书赵悦女士任职期限已届满，任职期间赵悦女士勤勉尽责，在完善治理结构、优化管理水平、提升运营效率等方面对公司作出较大贡献。赵悦女士不属于失信联合惩戒对象，经公司第三届董事会第六次会议审议通过，现继续任命赵悦女士为公司董事会秘书，行使董事会秘书的权利并履行相应的义务。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命有助于进一步完善公司治理结构、优化管理水平、提升运营效率，

不会对公司生产、经营产生重大的不利影响。

三、备查文件

《江苏苏北粮油股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

江苏苏北粮油股份有限公司

董事会

2024年10月22日