

证券代码：831749

证券简称：大和恒

主办券商：湘财证券

北京大和恒粮油贸易股份有限公司董事会秘书辞职公告

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 2025 年 1 月 20 日收到董事会秘书于慧女士递交的辞职报告，自 2025 年 1 月 20 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。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

于慧女士因个人原因辞去董事会秘书职务。

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

本次辞职不会对公司生产、经营造成影响，公司将尽快聘任董事会秘书。在公司聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长张伟先生代为履行董事会秘书的职务。公司对于慧女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢

三、备查文件

于慧的《辞职报告》

北京大和恒粮油贸易股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 21 日