

证券代码：832783

证券简称：恒源食品

主办券商：华龙证券

黑龙江省恒源食品股份有限公司董事免职公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》及《黑龙江省恒源食品股份有限公司章程》的有关规定公司第三届董事会第二十一次会议于 2025 年 2 月 21 日审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》，免去柏栎女士、殷建先生公司独立董事职务。

免去柏栎女士的独立董事，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免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。

免去殷建先生的独立董事，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免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。

（二）免职原因

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，基于公司战略规划调整考虑，公司暂不设置独立董事工作岗位。

二、免职对公司产生的影响

本次免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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次取消独立董事,符合公司治理及正常生产经营的需要,符合公司未来发展规划,不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《黑龙江省恒源食品股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

黑龙江省恒源食品股份有限公司

董事会

2025年2月21日