

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任免公告

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》和《公司章程》等相关规定，结合公司发展需要，经董事会决议，拟免去杨惠惠董事职务，并提名魏廷姬为第三届董事会新任董事，任期于公司 2025 年第二次临时股东大会审议后生效之日起至本届董事会届满。

免去杨惠惠女士的董事，本次任免尚需提交 2025 年第二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 37,186 股，占公司股本的 0.037%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏廷姬女士为公司董事，任职期限自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，结合公司发展需要，经董事会决议，拟免去杨惠惠董事职务，并提名魏廷姬为第三届董事会新任董事。

（三）新任董监高人员履历

魏廷姬，女，1978 年 9 月出生，中国籍，1998 年毕业于郑州工业高等专科学校现河南工业大学，1998 年至 2011 年，立琦电子商贸有限公司研发主任，负责新产品研发

制做测试工作，2011 年至 2018 年深圳陈氏太极拳会馆教练，武术四段，负责太极拳会馆管理、推广及培训工作。2019 年至 2024 年北京天广卫视科技有限公司总经理，负责卫星通信业务开展。

二、任免对公司产生的影响

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；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。

提名魏廷姬为第三届董事会新任董事，履行相关职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《北京大和恒粮油贸易股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

北京大和恒粮油贸易股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 26 日