

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 关于公司拟变更法定代表人的公告

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、基本情况

根据《公司章程》第七条规定：“董事长为公司的法定代表人”，由于公司选举新的董事长，因此公司拟变更公司法定代表人。

二、变更情况

变更前：王朝旭

变更后：方伟

三、审议和表决情况

黑龙江省恒源食品股份有限公司于2025年4月2日召开第四届董事会第一次会议，审议并通过了《公司拟变更法定代表人》的议案。

表决结果：同意票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

根据《公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

上述变更事项最终以工商行政管理部分核定为准。

三、备查文件目录

《黑龙江省恒源食品股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

黑龙江省恒源食品股份有限公司

董事会

2025年4月2日