

证券代码：873482

证券简称：金田麦

主办券商：天风证

券

江西金田麦食品股份有限公司 高级管理人员免职公告

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《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十九次会议于2025年4月22日审议并通过。

免去潘佩铃女士的分管行政的副总经理，自2025年4月22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

根据工作需要，潘佩铃女士已达到法定退休年龄，经公司董事会决定不再返聘，故免去其高级管理人员职务。

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：

本次高级管理人员的免职，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司的日常生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《江西金田麦食品股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

江西金田麦食品股份有限公司

董事会

2025年4月23日