

证券代码：871935

证券简称：中食弘峰

主办券商：国融证券

中食弘峰（江苏）智能装备股份有限公司董事长任命公告

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，公司第二届董事会第二十五次会议于2025年6月28日审议通过《关于选举杨娜女士为公司董事长的议案》。

选举杨娜女士为公司董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止，自2025年6月28日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事长刘良君女士因个人原因辞去公司董事和董事长职务。为保证董事会正常履行职责，现选举杨娜女士为公司第二届董事会董事长。

二、任命对公司产生的影响

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。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任公司监事的情形；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。

杨娜女士担任公司董事长，有利于进一步提高公司管理水平。

对公司生产、经营的影响：

杨娜女士担任公司董事长，有利于进一步提高公司管理水平，不会对公司生产、经营造成重大不利影响。

三、备查文件

第二届董事会第二十五次会议决议

中食弘峰（江苏）智能装备股份有限公司

董事会

2025年6月30日