

证券代码：832558

证券简称：爽口源

主办券商：开源证券

甘肃爽口源生态科技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，公司第四届董事会第七次会议于 2025 年 6 月 27 日审议并通过：

免去拓俐女士的董事会秘书，自 2025 年 6 月 27 日起生效。上述免职人员持有公司股份 262,500 股，占公司股本的 0.58%，不是失信联合惩戒对象。

免去拓俐女士的副总经理，自 2025 年 6 月 27 日起生效。上述免职人员持有公司股份 262,500 股，占公司股本的 0.58%，不是失信联合惩戒对象。

免去杜丽娟女士的财务负责人，自 2025 年 6 月 27 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。

免去王小花女士的副总经理，自 2025 年 6 月 27 日起生效。上述免职人员持有公司股份 266,000 股，占公司股本的 0.59%，不是失信联合惩戒对象。

（二）免职原因

基于公司经营发展需要及未来长期新的规划布局，对现有管理层结构进行调整，拟免去拓俐女士副总经理、董事会秘书职务，拓俐女士将继续担任公司董事职务。

基于公司经营发展需要及未来长期新的规划布局，对现有管理层结构进行调整，拟免去杜丽娟女士财务总监职务，杜丽娟女士将继续担任公司董事职务。

基于公司经营发展需要及未来长期新的规划布局，对现有管理层结构进行调整，拟免去王小花女士副总经理职务，王小花女士将不再担任公司任何职务。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次免职属公司正常人事变动，不会对公司生产、经营产生不利影响。拓俐女士在公司任职财务负责人期间，勤勉尽职，恪尽职守。公司董事会对其任职期间为公司做出的贡献深表感谢。

三、备查文件

《甘肃爽口源生态科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

甘肃爽口源生态科技股份有限公司

董事会

2025年6月30日