

证券代码：831367

证券简称：红山河

主办券商：财达证券

宁夏红山河食品股份有限公司董事任命公告

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，公司第四届董事会第十四次会议于 2025 年 6 月 30 日审议并通过：

提名白军先生为公司董事，任职期限自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，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）任命原因

因原董事买军先生辞去董事职务，公司选举白军先生为新任董事。

（三）新任董监高人员履历

白军，男，1979 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久（长期）居留权，大专学历。

2000 年 8 月至 2001 年 7 月，就职于宁夏星火饲料公司，担任区域经理。

2001 年 7 月至 2003 年 5 月，就职于宁夏星火博亚饲料有限公司，担任品牌经理兼任行政部主任。

2003 年 5 月至 2007 年 5 月，就职于兰州博亚有限公司，担任品牌经理兼任华北区经理。

2007 年 5 月至今，就职于宁夏红山河食品股份有限公司，曾担任银北及内蒙区域经理、中央厨房部经理、大客户部经理、子公司宁夏红川农业科技有限公司销售部经理，现担任宁夏红山河食品股份有限公司航食部经理。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次人员任免不会对公司生产、经营造成重大不利影响。

三、备查文件

宁夏红山河食品股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议

宁夏红山河食品股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 2 日