

证券代码：874639

证券简称：阿宽食品

主办券商：广发证券

四川白家阿宽食品产业股份有限公司董事、高级管理人员辞任 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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2025年7月31日收到董事、董事会秘书张琨女士递交的辞任报告，自2025年7月31日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

张琨女士因个人原因辞去公司董事、董事会秘书职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

张琨女士因个人原因辞去董事、董事会秘书职务，不会对公司的生产经营活动产生重大不利影响。公司对张琨女士在担任董事、董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》规定，在新任董事会秘书就职前，由董事长陈朝晖先生代行信息披露职责。

三、备查文件

张琨女士的辞职报告。

四川白家阿宽食品产业股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 31 日