

证券代码：873979

证券简称：金菜地

主办券商：华安证券

金菜地食品股份有限公司董事长、副董事长任命公告

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，公司于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第一次会议审议并通过：

选举麻志刚先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 8 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 36,477,000 股，占公司股本的 64.69%，不是失信联合惩戒对象。

选举孙爱华女士为公司副董事长，任职期限三年，自 2025 年 8 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 14,878,000 股，占公司股本的 26.39%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据公司 2025 年第一次临时股东会审议结果，当日召开第四届董事会第一次会议选举任命公司新一届董事长、副董事长人员。

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：

此次换届选举符合《公司法》《公司章程》相关规定，是公司治理的正常需求，不

会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《金菜地食品股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

金菜地食品股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日