

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高级管理人员任命公告

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：

任命麻志刚先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 8 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 36,477,000 股，占公司股本的 64.69%，不是失信联合惩戒对象。

任命丁陈先生为公司副总经理兼财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 8 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 1.06%，不是失信联合惩戒对象。

任命韩玉保先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 8 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 0.44%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘锋先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 8 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 0.44%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

根据 2025 年 8 月 28 日召开的公司第四届董事会第一次会议审议结果，任命公司高级管理人员。

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、业务规则和公司章程等规定。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

此次换届任命符合《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