

证券代码：874569

证券简称：菊乐股份

主办券商：中信建投

四川菊乐食品股份有限公司

董事长任命暨法定代表人变更公告

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 10 月 9 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过《关于选举公司董事长及执行公司事务董事的议案》。

选举 GAO ZHAOHUI（高朝晖）先生为公司董事长，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自 2025 年 10 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事长童恩文先生因病不幸逝世，现为保证公司董事会正常运转，根据公司实际经营需要，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会选举 GAO ZHAOHUI（高朝晖）先生为新任董事长。根据《公司章程》规定，董事长担任公司法定代表人。因此，公司法定代表人变更为 GAO ZHAOHUI（高朝晖）先生。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事长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：

本次任免符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，有利于完善公司治理结构，提高公司决策、管理水平，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

四川菊乐食品股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。

四川菊乐食品股份有限公司

董事会

2025年10月13日