

证券代码：831749

证券简称：大和恒

主办券商：湘财证券

北京大和恒粮油贸易股份有限公司高级管理人员任免公告

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四次会议于 2025 年 12 月 5 日审议并通过：

任命吴娇女士为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 12 月 5 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去张伟先生的董事会秘书，自 2025 年 12 月 5 日起生效。上述免职人员持有公司股份 513,626 股，占公司股本的 5.14%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司发展需要，调整董事会秘书职位，免去张伟先生董事会秘书职位，公司拟聘任吴娇女士担任公司董事会秘书职务。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免公司董事会秘书，符合公司治理及正常生产经营的需要，符合公司未来发展规划，对公司生产经营将产生积极影响。

三、备查文件

北京大和恒粮油贸易股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

北京大和恒粮油贸易股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日