

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、监事、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 12 月 8 日收到董事、董事会审计委员会委员盛家武先生递交的辞任报告，自 2025 年第一次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。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。

本公司监事会于 2025 年 12 月 8 日收到监事、监事会主席何连勇先生递交的辞任报告，自 2025 年第一次临时股东会会议选举产生新任监事之日起辞任生效。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，辞任后继续担任顾问职务。

本公司董事会于 2025 年 12 月 8 日收到财务负责人高银波先生递交的辞任报告，自 2025 年 12 月 8 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，辞任后继续担任董事会秘书职务。

（二）辞任原因

- 1、因职务调整，盛家武先生辞任公司董事、董事会审计委员会委员。
- 2、因个人原因（退休），何连勇先生辞任公司监事、监事会主席。
- 3、因工作调整，高银波先生辞任公司财务负责人。

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，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。

因盛家武先生辞任导致董事会审计委员会人数低于法定人数，在股东会审议取消董事会审计委员会前，盛家武先生仍将按照相关法律、行政法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事、董事会审计委员会委员职责。

为保障监事会的正常运作，在新任监事就任前，何连勇先生仍将按照相关法律、行政法规和《公司章程》等有关规定，继续履行监事、监事会主席职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员辞任后，不会对公司的生产经营活动产生重大不利影响。公司对上述人员在担任职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

- 1.盛家武先生的辞任报告
- 2.何连勇先生的辞任报告
- 3.高银波先生的辞任报告

四川白家阿宽食品产业股份有限公司

董事会

2025年12月10日