

证券代码：831357

证券简称：黄国粮业

主办券商：长江承销保荐

河南黄国粮业股份有限公司董事、董事长辞任公告

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2026年1月19日收到董事长孙志文先生递交的辞任报告，自2026年1月19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0.00%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2026年1月19日收到董事孙志文先生递交的辞任报告，自2026年1月19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0.00%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

公司董事、董事长孙志文先生因工作调整原因，辞去所担任的公司董事、董事长职务。

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，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。

（二）对公司生产、经营上的影响

孙志文先生因工作调整辞去公司董事、董事长职务，不会对公司的日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

孙志文先生的《辞职报告》。

河南黄国粮业股份有限公司

董事会

2026年1月20日