

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长任命公告

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，公司董事会于 2026 年 2 月 11 日审议并通过：

选举李珊女士为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 2 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

公司原董事长孙志文先生因工作调整原因辞任，根据《公司法》及公司章程的有关规定和公司治理需要，选举李珊女士担任公司第五届董事会董事长。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司管理、业务发展的需要，对公司生产、经营未产生任何不利影响。

三、备查文件

《河南黄国粮业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

河南黄国粮业股份有限公司
董事会

2026 年 2 月 11 日