

证券代码：874227

证券简称：金磨坊

主办券商：国信证券

## 金磨坊食品股份有限公司董事、高级管理人员离职公告

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、离职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司副总经理、董事杨志国先生因个人原因，自 2026 年 3 月 16 日起不再担任副总经理、董事。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

#### （二）离职原因

杨志国先生因个人原因辞去公司副总经理、董事的职务。

### 二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职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

杨志国先生辞去副总经理、董事后对公司的正常生产经营不会带来不利影响。

公司对杨志国先生在职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. 《杨志国先生的辞职报告》。

金磨坊食品股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 17 日