

证券代码：873979

证券简称：金菜地

主办券商：华安证券

## 金菜地食品股份有限公司董事任命公告

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 2026 年 4 月 8 日召开第四届董事会第四会议审议通过了《关于董事辞职和更换的议案》：

任命刘长梅女士为公司董事，任职期限至第四届董事会期满，本次任免尚需提交 2025 年年度股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员间接持有公司股份 20 万股，占公司股本的 0.35%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因丁陈先生辞去董事职务，为保证董事会的规范运作，董事会提名刘长梅女士为新任董事，尚需公司股东会审议通过。

### 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 and 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：

本次任命是根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，履行了必要的程序，符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《金菜地食品股份有限公司第四届董事会第四次会议》

金菜地食品股份有限公司

董事会/监事会

2026年4月9日