



证券代码：000911

证券简称：*ST广糖

公告编号：2026-070

广西农投糖业集团股份有限公司 关于公司董事会授权总经理代理特定事项权限的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026年9月1日收到公司董事、董事长、法定代表人罗应平先生的书面辞职报告，罗应平先生因工作变动，申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务，罗应平先生辞职后不再担任公司任何职务。为保证公司日常管理工作顺利开展，公司于2026年9月4日召开第九届董事会2026年第四次临时会议，审议通过了《关于公司董事会授权总经理代理特定事项权限的议案》，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，在法定代表人空缺期间，公司董事会同意授权总经理潘文新先生代表公司签署与经营业务相关合同文件。授权期限自本次董事会审议通过之日起至公司产生新的法定代表人之日止。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2026年9月5日