

证券代码：000505 200505

证券简称：京粮控股 京粮 B

公告编号：2019-011

海南京粮控股股份有限公司

关于变更公司董事的公告

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

经海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）股东北京粮食集团有限责任公司提名，公司第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》，提名关颖女士（简历附后）为公司第八届董事会董事候选人。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

公司于2019年3月8日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》，关颖女士正式出任公司第八届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满为止。

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司

董事会

2019年3月9日

关颖女士简历

关颖，女，1972年9月出生，研究生学历，注册会计师、高级会计师。历任北京粮股份有限公司财务部副部长、部长、海南京粮控股股份有限公司董事。2016年9月至今任公司财务总监。

是否存在不得提名为董事的情形：否

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否

是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否

是否与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系：无

持有公司股份数量：0股

是否为失信被执行人：否

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格：是

是否为失信责任主体：否