

证券代码：000930

证券简称：中粮生化

公告编号：2018-025

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

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

中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年3月19日收到公司董事会秘书王海先生提交的书面辞职报告，王海先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司董事会秘书职务。

根据法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，王海先生辞职报告自送达董事会之日起生效。王海先生未持有公司股份，辞职后将不在公司担任其他职务。

王海先生在公司任职期间勤勉尽责，认真履职，公司董事会对王海先生为公司发展所做出的贡献深表感谢。

公司董事会将按照相关规定尽快选聘新任董事会秘书，在未聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长佟毅先生代行董事会秘书职责。

特此公告

中粮生物化学（安徽）股份有限公司
董事会

2018年3月20日