

深圳市深粮控股股份有限公司

关于董事长兼法定代表人逝世的公告

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，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）沉痛公告，公司董事长兼法定代表人祝俊明先生于2022年6月5日因病逝世，享年58岁。

祝俊明先生担任公司董事长期间，恪尽职守，勤勉尽责，忠实诚信地履行了相关的职责和义务，为公司规范运作和高质量发展发挥了重大作用。在祝俊明先生带领下，公司以战略、模式和技术创新引领粮食行业转型升级，为深圳粮食行业的发展做出了创新性贡献。公司董事会对祝俊明先生在任职期间为公司所做的努力和贡献致以崇高的敬意。公司董事、监事、高级管理人员以及全体员工对祝俊明先生的逝世表示沉痛哀悼，并向其家属表示深切慰问。

祝俊明先生未持有公司股份。祝俊明先生逝世后，公司现任董事人数由8人减少至7人，未低于《公司法》规定的董事会最低人数。公司将尽快根据有关法律法规和《公司章程》规定，完成董事补选和法定代表人变更工作。

公司董事、监事、高级管理人员以及全体员工将继续致力于推进公司的持续健康发展，公司的正常生产经营活动不会受到影响。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月七日