

证券代码：000930

证券简称：中粮科技

公告编号：2022-075

## 中粮生物科技股份有限公司 关于公司董事长、董事辞职的公告

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。

中粮生物科技股份有限公司(以下简称公司)董事会于近日收到公司董事长、董事佟毅先生提交的书面辞职报告，佟毅先生因工作调动原因，申请辞去公司董事长、董事，董事会战略委员会委员（召集人），董事会提名委员会委员职务，佟毅先生辞职后工作另有安排。

按照《公司法》和《公司章程》的规定，佟毅先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，佟毅先生持有公司股票 504,600 股，均为公司实施《限制性股票激励计划（草案）》向其授予的限制性股票。佟毅先生所持公司股票将按《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定进行管理。

佟毅先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司将按照法定程序完成董事补选、董事长选举等工作。

佟毅先生在公司任职期间勤勉尽责，认真履职，公司董事会对佟毅先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 11 月 3 日