

证券代码：000930

证券简称：中粮科技

公告编号：2023-061

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、董事殷建豪先生、董事任晓东女士提交的书面辞职报告。

殷建豪先生因工作原因，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。

任晓东女士因工作原因，申请辞去公司董事职务。

按照《公司法》和《公司章程》的规定，殷建豪先生、任晓东女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，殷建豪先生、任晓东女士辞职后，不再担任上市公司任何职务。截至本公告披露日，殷建豪先生、任晓东未持有公司股票。

殷建豪先生、任晓东女士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。

殷建豪先生、任晓东女士在公司任职期间勤勉尽责，认真履职，公司董事会对殷建豪先生、任晓东女士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

2023年12月15日