

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2021-25 号

金健米业股份有限公司

关于推举董事代为履行第八届董事会董事长职务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次（临时）会议经全体董事同意于2021年8月10日发出召开会议的通知，会议于2021年8月13日以现场结合通讯的方式召开，会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于推举陈伟先生代为履行第八届董事会董事长职务的议案》。

鉴于全臻先生于近日因工作调整原因辞去了公司第八届董事会董事长、董事及董事会相关专门委员会等职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事长为公司的法定代表人。由于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，现为保证公司董事会高效规范运作和公司经营事务的正常开展，经公司全体董事同意推举陈伟先生代为履行公司第八届董事会董事长的职务，期限自董事会审议通过之日起至选举产生新任董事长之日止。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2021年8月13日