

中粮糖业控股股份有限公司关于董事辞职的公告

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。

中粮糖业控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事陈前政先生提交的书面辞职报告。因工作调任原因，陈前政先生向公司董事会申请辞去公司董事职务，辞职后陈前政先生将不再担任公司任何职务。

陈前政先生辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定人数，能够保证董事会的规范运作及公司的正常经营发展。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市交易规则》及《公司章程》等相关规定，公司将尽快按照法定程序选举新任董事。

陈前政先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对陈前政先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

二〇二一年八月十七日