
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2014-07 号

金健米业股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告

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。

金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事张美霞女士提交的书面辞职报告。根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，独立董事任职时间不得超过六年，公司独立董事张美霞女士因任期届满向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会的职务。

由于张美霞女士的辞职，将导致公司独立董事成员低于董事会人数的三分之一，为此张美霞女士将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职务至公司股东大会补选出新任独立董事后止。

公司董事会对张美霞女士在任职期间为公司及董事会工作所做出的指导和贡献表示感谢。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2014年3月3日