证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2015-13 号

金健米业股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

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总裁卢其松先生的书面辞职报告，因个人原因，卢其松先生向公司董事会辞去公司总裁职务。辞职后，卢其松先生不再担任公司任何职务。

为保证公司生产经营的顺利开展，公司总裁职责暂由公司副董事长陈根荣先生代为履行，公司将尽快按照相关法律法规及《公司章程》的规定聘任新的总裁。

公司及公司董事会对卢其松先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2015年3月6日