

股票代码：600195

股票简称：中牧股份

编号：临 2015—013

中牧实业股份有限公司关于董事长辞职的公告

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。

本公司董事会于近日收到董事长余涤非先生递交的辞职报告，因公司实际控制人中国农业发展集团有限公司的相关工作安排原因，余涤非先生请求辞去公司第六届董事会董事长、董事及董事会下设专业委员会的相应职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，余涤非先生的辞职报告自送达董事会时生效，其辞职后也将不在担任公司任何职务。余涤非先生的辞职不会影响公司董事会正常运行，公司将依照有关规定尽快完成新任董事、董事长的选举工作。

公司董事会对余涤非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

中牧实业股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十三日