## 金健米业股份有限公司 关于董事会秘书履职的公告

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)于2016年4月27日召开的第七届董事会第三次会议审议并全票通过了《关于公司董事会秘书变更的议案》,同意聘任陈绍红先生为公司董事会秘书,因陈绍红先生尚未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,任期自其获得董事会秘书资格证书日起至本届董事会任期届满日止。在此期间,公司董事会秘书职责由公司副总裁张小威先生代为履行。

现陈绍红先生已参加由上海证券交易所组织的董事会秘书资格培训, 并于2016年5月13日取得董事会秘书资格证书,自本公告之日起其正式履行 董事会秘书职责,同时公司副总裁张小威先生代行董事会秘书职责终止。

陈绍红先生的联系方式如下:

办公地址: 常德市常德经济技术开发区德山办事处莲池居委会崇德路 158号

邮政编码: 415001

办公电话: 0736-2588288

办公传真: 0736-2588220

电子邮箱: dm\_600127@163.com

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会 2016年5月16日