

股票代码：600195

股票简称：中牧股份

编号：临 2017—002

中牧实业股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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。

公司于近日收到董事会秘书梁传玉先生的书面辞职报告，梁传玉先生因工作安排原因，申请辞去公司董事会秘书职务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长王建成先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

公司董事会对梁传玉先生在董事会秘书任职期间为董事会工作所做的贡献表示感谢。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会
二〇一七年一月十二日