

中粮地产（集团）股份有限公司

关于公司副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司董事会近日收到公司副总经理陆革先生提交的辞职报告。陆革先生因工作调动原因，申请辞去公司副总经理职务。陆革先生未持有公司股票。

根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，陆革先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陆革先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

公司董事会对陆革先生担任公司副总经理期间的工作成果和为公司所做出的贡献表示由衷的感谢！

特此公告。

中粮地产（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一八年一月十七日