

## 中粮地产（集团）股份有限公司

### 关于公司监事辞职的公告

本公司及监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。

本公司监事会近日收到监事侯文荣女士提交的辞职报告。侯文荣女士因工作调动原因，申请辞去公司监事会副主席及监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。侯文荣女士未持有公司股票。

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，侯文荣女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，侯文荣女士的辞呈需在公司股东大会选举产生新任监事后方可生效。在此之前，侯文荣女士将按法律、法规等相关规定，继续履行监事会副主席以及监事职责。公司将按照有关规定进行监事的补选工作。

侯文荣女士在担任公司监事期间勤勉尽责，恪尽职守，为公司规范运作和科学发展发挥了积极作用。在此，监事会对侯文荣女士在任职期间的辛勤工作，以及为公司做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中粮地产（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇一八年三月七日