

海南京粮控股股份有限公司 关于变更公司董事、监事的公告

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

近日，海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司董事关颖女士、公司监事张存亮先生提交的书面辞职报告。因工作安排，关颖女士请求辞去公司第八届董事会董事及薪酬与考核委员会委员职务，张存亮先生请求辞去第八届监事会监事职务。辞职后，关颖女士继续担任公司财务总监职务，张存亮先生将不在公司担任任何职务。关颖女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。鉴于张存亮先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》相关规定，张存亮先生的辞职报告在下任监事填补因其辞职产生的空缺后生效，在辞职报告尚未生效前，张存亮先生按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行监事职责。

经公司股东北京粮食集团有限责任公司提名，公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于董事辞职及补选董事的议案》，公司第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》，提名聂徐春先生（简历附后）为公司第八届董事会董事候选人，提名董志林先生（简历附后）为公司第八届监事会监事候选人。经公司董事长王国丰先生提名，增补聂徐春先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

公司于2018年6月26日召开了2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事辞职及补选董事的议案》、《关于监事辞职及补选监事的议案》，聂徐春先生正式出任公司第八届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满为止，董志林先生正式出任公司第八届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至公

司第八届监事会届满为止。

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 27 日

聂徐春先生简历

聂徐春，男，1971年5月出生，大学学历，经济师。历任北京粮食集团有限责任公司总经理办公室副主任、主任。2017年9月至今任北京粮食集团有限责任公司董事会秘书、办公室主任。

是否存在不得提名为董事的情形：否

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否

是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否

是否与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系：任本公司第一大股东北京粮食集团有限责任公司董事会秘书、办公室主任

持有公司股份数量：0股

是否为失信被执行人：否

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格：是

是否为失信责任主体或失信惩戒对象：否

董志林先生简历

董志林，男，1972年7月出生，研究生学历，政工师。历任北京市南郊粮食收储库党委副书记、纪委书记、工会主席，北京京粮油脂有限公司党总支委员、党总支副书记、党总支书记。2017年10月至今任公司综合事务部部长。

是否存在不得提名为监事的情形：否

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否

是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否

是否与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系：无

持有公司股份数量：0股

是否为失信被执行人：否

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格：是

是否为失信责任主体或失信惩戒对象：否