

证券代码：600737

证券简称：中粮糖业

公告编号：2018-060 号

中粮屯河糖业股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

特别提示

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。

中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“公司”或“中粮糖业”）董事会于2018年10月23日收到公司独立董事顾玉荣女士的辞职报告。

顾玉荣女士因个人原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职生效后，顾玉荣女士将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该辞职报告自送达董事会时生效。顾玉荣女士的辞职不会导致公司董事会人数少于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

顾玉荣女士在担任公司独立董事期间，在《公司章程》赋予的职权范围内，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和持续健康发展发挥了重要作用，公司董事会对其为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中粮屯河糖业股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十三日