

中粮地产（集团）股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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董事蒋超先生提交的辞职报告。蒋超先生因已到退休年龄，根据相关规定，申请辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。蒋超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，蒋超先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，辞职申请自送达公司董事会时生效。蒋超先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

蒋超先生在担任公司董事期间勤勉尽责，恪尽职守，在促进公司经营发展、维护公司及股东利益等方面做出了大量富有成效的工作和突出贡献。公司董事会谨对蒋超先生在任职期间为公司所做出的贡献给予高度评价，并表示由衷的感谢！

特此公告。

中粮地产（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月二十二日