

海南京粮控股股份有限公司 董事长辞职及选举新任董事长的公告

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”）董事会收到公司董事长提交的书面辞职报告。因工作原因，王国丰先生请求辞去公司董事长、董事、战略委员会委员及召集人职务，辞职后，王国丰先生将不在公司担任任何职务。截至本公告日，王国丰先生未持有公司股份。

根据《公司章程》及有关法律法规的规定，王国丰先生辞去董事长、董事职务后，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司相关工作的正常进行。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王国丰先生在担任公司董事长职务期间勤勉尽责，为公司规范运作和持续健康发展发挥了重要作用。公司董事会对王国丰先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

2019年2月20日，经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》，公司董事会同意由李少陵先生担任公司第八届董事会董事长，任期至第八届董事会届满（简历附后）。根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司

董 事 会

2019年2月21日

李少陵先生简历

李少陵，男，1963年7月出生，研究生学历，工程师。历任北京市西郊粮食仓库党委副书记、总经理，北京环京物流有限责任公司党委书记、总经理，北京粮食集团有限责任公司党委常委、副总经理。2018年3月至今，任北京首农食品集团有限公司党委常委、副总经理。