

中粮生物化学（安徽）股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年8月2日收到公司董事席守俊先生、刘德华先生提交的书面辞职报告，席守俊先生、刘德华先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司董事职务。

席守俊先生、刘德华先生未持有公司股份，且辞职后将不再担任公司任何职务。席守俊先生、刘德华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序，尽快完成增补董事的工作。

席守俊先生、刘德华先生在公司任职期间勤勉尽责，认真履职，公司董事会对席守俊先生、刘德华先生为公司发展所做出的贡献深表感谢。

特此公告

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

董 事 会

2019年8月5日