股票代码：600704

股票简称：物产中大

公告编号：2019-080

物产中大关于董事辞职及提名董事候选人的公告

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。

近日，物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到董事何向东先生的辞职报告，由于工作调整原因，何向东先生申请辞去公司董事职务及董事会战略委员会、投资者关系管理委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，何向东先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。

何向东先生就任上述职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对何向东先生在公司规范运作、健康发展等方面发挥的积极作用，表示衷心的感谢！

公司于2019年11月20日召开的第九届董事会第四次会议审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》，董事会提名张作学先生、林瑞进先生为公司董事候选人，任期至第九届董事会届满。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。（简历见附件）

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2019年11月21日

附件：

董事候选人简历

张作学，男，1972年7月出生，1994年7月参加工作，工商管理硕士，高级经济师。曾任工商银行上海市分行业务部副总经理，工商银行金山支行行长、党委书记，工商银行大连市分行副行长，党委委员，中南控股集团高级副总裁；2019年7月起任太平人寿保险有限公司投资总监。

林瑞进，男，1976年11月出生，1998年7月参加工作，工商管理硕士，高级会计师。曾任厦门顺承资产管理有限公司党委委员、副总经理、财务总监，厦门国贸中顺集团有限公司副总经理，厦门国贸中顺集团有限公司党委委员、副总经理、厦门国贸资产运营集团有限公司党委委员、副总经理；2019年9月起任厦门国贸资产运营集团有限公司党委委员、常务副总经理。