

股票代码：002423

股票简称：中粮资本

公告编号：2021-022

## 中粮资本控股股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告

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。

中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月30日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任赵鑫先生担任公司证券事务代表（简历及联系方式附后），由其协助公司董事会秘书履行相关职责，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。赵鑫先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。

魏峰先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务。魏峰先生辞去公司证券事务代表职务后将不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。截止本公告披露日，魏峰先生未持有公司股份。

魏峰先生在担任公司证券事务代表期间，恪尽职守、勤勉尽责，开展了大量工作，公司董事会对魏峰先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中粮资本控股股份有限公司

董事会

2021年7月1日

附件：赵鑫先生简历及联系方式

赵鑫：

男，1989年7月出生，中国国籍，无境外居留权，南开大学法学硕士、法学学士。曾任申万宏源证券承销保荐有限责任公司投资银行高级业务经理、民生证券股份有限公司投资银行资深高级业务经理。2019年1月至今就职于中粮资本控股股份有限公司战略投资部，于2019年4月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至目前，赵鑫先生不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。赵鑫先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司证券事务代表的其他情形。任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。经在最高人民法院“中国执行信息公开网”查询，赵鑫先生不属于失信被执行人。

办公地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦11层1105；

邮政编码：100020；

办公电话：010-85017079；

传真号码：010-85617029；

电子邮箱：zlzbdb@cofco.com。