

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2021-076

优先股代码：140006

优先股简称：牧原优 01

牧原食品股份有限公司 关于独立董事辞任的公告

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。

牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事项振华先生递交的辞呈，项振华先生因为个人原因向董事会申请辞去公司独立董事职务及董事会专门委员会有关职务，辞任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露之日，项振华先生未持有公司股份。

鉴于项振华先生的辞任将导致公司独立董事成员人数少于董事会成员总人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等相关规定，项振华先生的辞任申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，项振华先生仍将按照相关法律法规及《公司章程》等规定继续履行独立董事职责及董事会专门委员会的相关职责。公司将依据法定程序尽快完成新任独立董事的补选工作。

公司董事会对项振华先生在任职期间对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

牧原食品股份有限公司

董 事 会

2021年7月2日