

证券代码：301058

证券简称：中粮科工

公告编号：2022-058

中粮科工股份有限公司

关于选举董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于 2022 年 11 月 17 日审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。现将相关情况公告如下：

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，选举现任董事由伟先生为公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第六次审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止（简历详见附件）。

特此公告。

中粮科工股份有限公司董事会

2022 年 11 月 17 日

附件：

由伟先生简历

由伟先生，男，1969年4月出生，中共党员，工商管理硕士。历任国家粮食储备局局长办公室副处长，中国储备粮管理总公司综合部总经理办公室主任、购销计划部副部长，中国储备粮管理总公司江西分公司总经理、党组书记，中国储备粮管理总公司江西分公司、福建分公司总经理、党组成员，中国储备粮管理集团有限公司办公厅主任，中粮糖业控股股份有限公司董事长、党委书记，大悦城控股集团股份有限公司董事长、党委书记。2022年4月起任中粮集团有限公司党组成员、副总裁。

截至公告日，由伟先生未持有公司股份，除担任中粮集团有限公司党组成员、副总裁职务外，与控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。不属于失信被执行人。