

股票代码：002423

股票简称：中粮资本

公告编号：2023-026

中粮资本控股股份有限公司关于 变更公司非职工代表监事的公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

一、非职工代表监事辞职的情况

中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司非职工代表监事石勃先生的书面辞职报告，石勃先生因工作调动原因，申请辞去其担任的公司监事会主席、非职工代表监事职务。因石勃先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，故其辞职申请待公司召开的股东大会选举产生新任监事之日起方可生效。

公司于2023年5月16日召开了2022年度股东大会并选举产生了新任监事，石勃先生辞职生效，将不再继续担任公司其他职务，石勃先生的辞职不会影响公司的规范运作和正常经营。截至本公告日，石勃先生未持有公司股票。

石勃先生在担任公司监事期间勤勉尽责，恪尽职守，公司谨对石勃先生在任职期间为公司所做出的贡献给予高度评价和衷心感谢。

二、选举非职工代表监事的情况

公司于2023年5月16日召开了2022年度股东大会，审议通过了《关于公司监事会选举非职工监事的议案》，会议选举崔捷先生为第五届监事会非职工代表监事，自本次股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会届满为止。

公司于2023年5月16日召开了第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，会议选举崔捷先生为公司第五届监事会主席，自本次监事会审议通过之日起至公司第五届监事会届满为止。

特此公告。

中粮资本控股股份有限公司

监事会

2023年5月17日