

股票代码：600195

股票简称：中牧股份

编号：临 2024-028

中牧实业股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告

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法律责任。

中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 5 月 22 日收到董事会秘书郭亮先生的书面辞职报告，郭亮先生因工作调动原因，提出辞去公司董事会秘书职务。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，郭亮先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。郭亮先生辞去董事会秘书职务不会对公司日常管理、生产经营产生影响。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，在公司董事会秘书空缺期间，由公司董事、总经理吴冬荀先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作并及时履行信息披露义务。

郭亮先生在公司任职期间勤勉尽责、忠实履职，为公司治理、董事会运作、信息披露及投资者关系管理等方面发挥了积极作用，公司及公司董事会对其为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2024 年 5 月 23 日