

证券代码：301058

证券简称：中粮科工

公告编号：2024-039

中粮科工股份有限公司

关于公司董事长及监事辞任的公告

本公司董事会、监事会及全体董事、监事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”）董事会和监事会于近日分别收到公司董事长由伟先生和非职工代表监事董珊杉女士的书面辞任报告。由伟先生因工作调整原因申请辞去公司第二届董事会董事长、董事以及战略与投资委员会召集人职务，其原定任期至第二届董事会任期届满之日止，辞任后，由伟先生将不再担任公司其他任何职务；董珊杉女士因工作调整原因申请辞去公司第二届监事会非职工代表监事职务，其原定任期至第二届监事会任期届满之日止，辞任后，董珊杉女士将不再担任公司其他任何职务。

截至本公告日，由伟先生、其配偶及其他直系亲属未直接或间接持有公司股份，由伟先生不存在应当履行但未履行的承诺事项，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，由伟先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，不会对公司生产经营和管理产生影响，辞职报告将自送达公司董事会之日起生效；董珊杉女士、其配偶及其他直系亲属未直接或间接持有公司股份，董珊杉女士不存在应当履行但未履行的承诺事项，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，董珊杉女士辞任监事将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，在公司股东大会补选的监事就任前，董珊杉女士将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

由伟先生、董珊杉女士在职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对由伟先生和董珊杉女士在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中粮科工股份有限公司

2024年9月18日