

## 中粮屯河糖业股份有限公司

### 关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

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个别及连带责任。

#### 一、董事会秘书辞职情况

中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事会秘书、总法律顾问蒋学工先生的书面辞职报告，因工作调整，蒋学工先生申请辞去董事会秘书、总法律顾问职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，蒋学工先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

蒋学工先生在担任公司董事会秘书、总法律顾问期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对蒋学工先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

#### 二、董事会秘书聘任情况

2020年10月30日，公司召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、总法律顾问的议案》，公司董事会同意聘任郭顺杰先生任公司董事会秘书、总法律顾问，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。

郭顺杰先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具备履行职责所必需的工作经验，教育背景、工作经历及能力符合职责所需；不存在《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

公司已按相关规定将郭顺杰先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易

所审核无异议通过。

特此公告。

中粮屯河糖业股份有限公司董事会

二〇二〇年十月三十日

**简历：**

郭顺杰，男，汉族，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，对外经济贸易大学文学硕士、香港中文大学工商管理硕士（金融财务 MBA），具有法律职业资格。曾任中国粮油控股有限公司生化能源事业部办公室副总经理、总经理，中国粮油控股有限公司生化能源事业部战略部总经理，中粮生化能源销售有限公司常务副总经理、总经理，中粮生物化学（安徽）股份有限公司（000930）副总经理，公司海外糖部总经理，中粮 Tully 糖业（澳大利亚）执行董事、CEO。2019 年 4 月至今任公司总经理助理。