

中粮糖业控股股份有限公司关于董事辞职的公告

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个别及连带责任。

中粮糖业控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事孙军先生提交的书面辞职报告。孙军先生因工作调动原因向公司董事会提出申请，辞去公司董事职务，辞职后孙军先生将不在公司担任任何职务。

公司董事会现有 9 名董事，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，孙军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。孙军先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司将按照有关规定，尽快履行补选董事的相关程序。

孙军先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对孙军先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

二〇二一年一月十八日