

证券代码:000019、200019

证券简称:深粮控股、深粮 B

公告编号:2026-20

深圳市深粮控股股份有限公司 关于副总经理、董事会秘书退休离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到副总经理、董事会秘书陈小华先生提交的书面辞职报告，因已达法定退休年龄，陈小华先生申请辞去公司副总经理、董事会秘书等职务，陈小华先生离任后不再担任公司其他任何职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陈小华先生已按照公司相关规定做好工作交接，其辞职不会影响公司的正常运作。

截至本公告披露日，陈小华先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等有关规定，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长王志楷先生代行董事会秘书职责。同时，公司将根据有关规定尽快确定董事会秘书人选。

王志楷先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

电话：0755-83778690

电子邮箱：000019@slkg1949.com

联系地址：深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼

公司董事会对陈小华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。

深圳市深粮控股股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 1 日