

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临2020-015

光明房地产集团股份有限公司 关于监事会主席辞职及补选监事的公告

本公司监事会及全体监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。

近日，光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）监事会收到公司监事会主席韩新胜先生的辞职申请，因达到法定退休年龄，韩新胜先生请求辞去公司监事、监事会主席的职务。

韩新胜先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，将影响公司监事会的正常运作。根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，为确保公司监事会人数不低于法定最低人数，韩新胜先生的辞职申请将在公司召开股东大会选出新任监事后生效，在此之前，韩新胜先生仍按照有关法律、法规，继续履行公司监事、监事会主席职责。

2020年4月24日，公司召开了第八届监事会第三十八次会议，审议通过《关于补选公司监事的议案》。经公司控股股东光明食品（集团）有限公司推荐，公司监事会一致同意，推选黄超先生（简历附后）为公司第八届监事会监事候选人，并提交股东大会审议，任职期限至公司第八届监事会任期届满止。

公司对韩新胜先生在任职期间为公司及监事会所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十五日

附：黄超先生简历

黄超，男，汉族，1964年12月生，大学学历，高级经济师，高级农艺师，农业技术推广研究员。最近五年曾任光明食品（集团）有限公司农业发展部总经理，光明食品集团上海五四有限公司都市菜园工作组组长。现任光明食品集团上海五四有限公司党委书记、董事长。