

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2023-71 号

金健米业股份有限公司 关于副董事长、总经理辞职的公告

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。

金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年11月7日收到张小威先生递交的书面辞职报告。张小威先生因工作调动原因，申请辞去公司董事、副董事长、总经理职务，同时一并辞去董事会战略委员会、提名委员会的相关职务。其辞职后，在公司将不再担任任何职务。截止本报告披露之日，张小威先生未直接或间接持有公司股份。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，张小威先生的辞职未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的正常运作，不会对公司的日常管理、生产经营等产生重大影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将根据有关规定尽快完成董事及董事会相关专门委员会委员的补选和总经理的聘任工作。

张小威先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张小威先生为公司发展付出的辛勤努力和作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2023年11月7日