

海南京粮控股股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告

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。

海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 12 月 23 日收到副总经理陈秉联先生递交的书面辞职报告。陈秉联先生因达到法定退休年龄，请求辞去公司副总经理职务，辞职后，陈秉联先生将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，陈秉联先生未持有公司股份。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，陈秉联先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

陈秉联先生的辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。公司董事会对陈秉联先生在担任公司副总经理期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 24 日