

深圳市深粮控股股份有限公司 董事会秘书辞职公告

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2019年6月11日收到董事会秘书王芳成先生提交的书面辞职报告，因工作调动原因，王芳成先生申请辞去公司董事会秘书等职务。根据相关规定，辞职报告自送达公司董事会时生效。王芳成先生辞职后不再担任公司其他任何职务。截至本公告日，王芳成先生未持有公司股票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，在聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定副总经理叶青云先生代为履行董事会秘书职责，期限最长不超过三个月。公司将依据有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

公司董事会对王芳成先生在任职期间勤勉尽责的工作及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

二〇一九年六月十三日