

## 深圳市深粮控股股份有限公司 关于董事退休离任的公告

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2022年1月12日收到公司董事王立先生提交的书面辞职报告，因已达法定退休年龄，王立先生申请辞去公司董事等职务，离任后不再担任公司其他任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王立先生的离任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数要求，不会影响公司董事会依法规范运作和公司的正常经营，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，王立先生未持有公司股票。

王立先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王立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

二〇二二年一月十四日