

股票代码：002423

股票简称：中粮资本

公告编号：2022-038

中粮资本控股股份有限公司关于 公司非独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事吴浩军生的书面辞职报告，具体情况如下：

吴浩军先生因工作调动原因，现申请辞去其担任的公司非独立董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，吴浩军先生辞去上述职务后，不会导致公司董事人数低于法定最低人数，不会影响公司经营管理层规范运作和正常经营。吴浩军先生辞职后将继续在公司及控股子公司担任其他职务。截至本公告日，吴浩军先生未持有公司股票。

吴浩军先生担任公司董事期间勤勉尽责，恪尽职守，公司谨对吴浩军先生在任职期间为公司所做出的贡献给予高度评价和衷心感谢。公司将按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，尽快完成董事补选和相关后续工作。

特此公告。

中粮资本控股股份有限公司

董事会

2022年8月27日