

深圳市深粮控股股份有限公司 职工监事辞职公告

本公司及监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”）监事会于2019年6月26日收到职工监事杜建国先生提交的书面辞职报告，因个人原因，杜建国先生申请辞去公司职工监事职务。杜建国先生辞职后仍担任公司投资部投资总监等职务。截至本公告日，杜建国先生未持有公司股票。

鉴于杜建国先生的辞职将导致公司监事会职工监事比例低于三分之一，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，其辞职报告将在新补选职工监事就任后生效。在此之前，杜建国先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司职工监事的职责。公司将按照相关规定尽快选举新的职工监事。

公司监事会对杜建国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

监 事 会

二〇一九年六月二十七日