

证券代码：600737

证券简称：中粮糖业

公告编号：2023-046

中粮糖业控股股份有限公司

关于更换公司董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司董事会秘书更换原因

中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）董事会秘书郭顺杰先生因工作变动原因不再担任公司董事会秘书，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，郭顺杰先生的离任即日生效。辞去董事会秘书职务后，郭顺杰先生仍担任公司总经理助理、中粮屯河番茄有限公司总经理职务。

郭顺杰先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，对完善公司治理水平、提升信息披露质量、强化投资者沟通、推进资本运作方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对郭顺杰先生在担任董事会秘书期间为公司做出的重要贡献致以诚挚的敬意和衷心的感谢！

二、公司聘任董事会秘书情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2023年12月28日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于更换公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任杨静女士为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

经董事会提名委员会审查，杨静女士熟悉证券相关法律法规及公司业务，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，具备担任公司董事会秘书所必需的专业知识和能力。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

2023年12月29日

附件

杨静女士简历

杨静，女，回族，1977年4月出生，中共党员，西安交通大学国际经济和金融本科毕业，美国克拉克大学环境科学和政策专业硕士毕业。1999年7月参加工作，曾任加拿大农业和农业食品部项目官员，中粮屯河战略和投资管理资深经理，中粮集团战略部专项工作组核心成员，中粮国际战略副总监，中粮国际CEO办公室副主任，中粮国际董事会秘书和公司秘书。2020年10月至今任中粮糖业办公室总经理。