

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2018-38 号

金健米业股份有限公司 关于董事长辞职的公告

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。

金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年10月30日第七届董事会第二十五次会议后，收到公司董事长谢文辉先生的书面辞职报告。因工作调动原因，谢文辉先生申请辞去公司董事、董事长及董事会相关专门委员会的职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，谢文辉先生的辞职报告自送达董事会之日生效。辞职后，谢文辉先生将不在公司担任任何职务。

此次谢文辉先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会和公司经营工作正常运作。截止公告日，公司已启动相关职务空缺的补选工作。

公司董事会对谢文辉先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2018年10月30日