证券代码：600737　　证券简称：中粮糖业　　编号：2019-005 号

中粮屯河糖业股份有限公司
关于公司总经理辞职的公告

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。

公司董事会于 2019 年 4 月 11 日收到现任董事、总经理李风春女士的书面辞职报告，李风春女士由于工作调动原因，申请辞去公司总经理职务，一并辞去公司董事职务、副董事长、董事会战略与投资审查委员会委员和审计委员会委员职务。李风春女士的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

李风春女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，后续将按照法定程序完成董事补选、总经理聘任等工作。

李风春女士在担任公司董事、总经理期间勤勉尽责，公司董事会对李风春女士在职期间的工作成果和对公司发展所做出的突出贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中粮屯河糖业股份有限公司董事会

二〇一九年四月十一日