

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2022-10 号

## 金健米业股份有限公司 关于董事退休辞职的公告

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2022年2月28日收到公司董事成利平女士的书面辞职报告。成利平女士因已到法定退休年龄，申请辞去公司董事及董事会相关专门委员会等相关职务。辞职后，成利平女士将不在公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，成利平女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照相关法定程序，尽快完成董事补选工作，并及时履行信息披露义务。

成利平女士在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对成利平女士为公司发展付出的辛勤努力和作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

2022年2月28日