

股票代码：002423

股票简称：中粮资本

公告编号：2022-024

中粮资本控股股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月12日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举（非独立董事）的议案》《关于公司董事会换届选举（独立董事）的议案》。公司选举孙彦敏先生、任晓东女士、吴浩军先生、俞宁先生、孙昌宇先生、葛长风女士6人为公司第五届董事会非独立董事；公司选举张新民先生、钱卫先生、胡小雷先生3人为公司第五届董事会独立董事。

上述人员截至目前未持有公司股票，自本次股东大会审议通过之日起任期为三年。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的比例和资质符合相关法规的要求。

公司董事会本次换届工作完成，担任公司第四届董事会非独立董事的梅锦方先生、独立董事孙铮先生届满离任，不再继续担任公司董事职务。公司董事会对梅锦方先生、孙铮先生在任职期间的辛勤工作及突出贡献给予高度评价并表示衷心感谢！

特此公告。

中粮资本控股股份有限公司

董事会

2022年5月13日