

证券代码：301058

证券简称：中粮科工

公告编号：2023-033

中粮科工股份有限公司

关于非独立董事辞职的公告

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

中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事张良森先生的书面辞职报告。张良森先生因工作原因申请辞去公司第二届董事会董事职务，辞职后，张良森先生将不再担任公司其他任何职务。

截至本公告日，张良森先生、其配偶及其他直系亲属未直接或间接持有公司股份。张良森先生不存在应当履行但未履行的承诺事项。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，张良森先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，不会对公司生产经营和管理产生影响，辞职报告将自送达公司董事会之日起生效。

张良森先生在职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对张良森先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中粮科工股份有限公司董事会

2023年8月7日