

股票代码：002423

股票简称：中粮资本

公告编号：2023-049

中粮资本控股股份有限公司关于 公司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”）董事会于近日收到公司非独立董事任晓东女士的书面辞职报告，具体情况如下：

任晓东女士因退休原因，现申请辞去其担任的公司非独立董事职务。根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，任晓东女士辞去上述职务后，不会导致公司董事人数低于法定最低人数，不会影响公司经营管理层规范运作和正常经营。任晓东女士辞职后不再任公司及控股子公司任何职务。截至本公告日，任晓东女士未持有公司股票。

任晓东女士担任公司董事期间勤勉尽责，恪尽职守，公司谨对任晓东女士在任职期间为公司所做出的贡献给予高度评价和衷心感谢。

特此公告。

中粮资本控股股份有限公司

董事会

2023年12月28日