

证券代码：600737

证券简称：中粮糖业

公告编号：2024-026

中粮糖业控股股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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。

中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）董事会收到董事黄晶先生提交的书面辞职报告，黄晶先生的辞职自送达董事会之日起生效。因工作岗位变动原因，黄晶先生向公司董事会申请辞去公司董事职务，辞职后黄晶先生将不再担任公司任何职务。

黄晶先生辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定人数，能够保证董事会的规范运作及公司的正常经营发展。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市交易规则》及《公司章程》等相关规定，公司将尽快按照法定程序选举新任董事。

黄晶先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对黄晶先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

2024年8月31日