

中粮糖业控股股份有限公司关于董事长辞职的公告

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”）董事会于近日收到董事长由伟先生提交的书面辞职报告。因工作调任原因，由伟先生申请辞去公司董事长、董事及提名委员会委员职务，辞职后由伟先生将不再担任公司任何职务。

因由伟先生目前仍为公司法定代表人，其将继续履行法定代表人职责直至公司新任董事长接任法定代表人并完成工商变更之日止。

由伟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、董事长及董事会专门委员会委员。

由伟先生在担任公司董事长及其他职务期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对由伟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

二〇二一年三月十二日