

股票代码：600195

股票简称：中牧股份

编号：临 2022-027

中牧实业股份有限公司关于副董事长辞职的公告

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。

中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 6 月 24 日收到副董事长薛廷伍先生的书面辞职报告，因个人退休原因提出辞去公司副董事长、董事职务及董事会下设专门委员会中担任的全部职务。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等有关规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。薛廷伍先生辞去董事职务后，公司不存在因董事辞职而导致公司董事会成员低于法定最低人数的情况，不影响公司董事会的正常运作，公司将尽快落实董事的补选工作。

薛廷伍先生在公司任职期间勤勉尽责、忠实履职，为公司科学决策、规范运作及风险防范发挥了积极作用，公司董事会对薛廷伍先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2022 年 6 月 25 日