

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2019-44 号

金健米业股份有限公司 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。

金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年9月29日收到公司副董事长陈根荣先生的书面辞职报告。陈根荣先生因工作调动原因，申请辞去公司副董事长、董事及董事会相关专门委员会职务。辞职后，陈根荣先生将不在公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，陈根荣先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会和公司的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照相关法定程序，尽快完成董事补选工作，并及时履行信息披露义务。

陈根荣先生在担任公司董事期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对陈根荣先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2019年9月29日