

## 海南京粮控股股份有限公司 关于变更公司董事、监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月11日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司董事的议案》、《关于变更公司监事的议案》。焦瑞芳女士、王旭东先生正式出任公司第九届董事会董事、第九届监事会监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会、监事会期限届满为止。本次变更公司董事不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

2022年3月10日，公司监事会收到公司职工监事柴大岗先生的书面辞职报告，柴大岗先生因工作变动申请辞去公司职工监事职务，辞职后，柴大岗先生继续在公司控股子公司任职，继续担任京粮（河北）油脂实业有限公司董事长、党支部书记职务。鉴于柴大岗先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2022年3月11日召开职工大会，选举杨海军先生（简历附后）为公司第九届监事会职工监事，任期自全体职工大会决议通过之日起至公司第九届监事会期限届满为止。

截至本公告日，公司离任董事青美平措先生、离任监事董志林先生、柴大岗先生未持有公司股份。

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司

董事会

2022年3月12日

## 杨海军先生简历

**杨海军**，男，1984年3月出生，本科学历，中国地质大学行政管理专业。历任朝阳区建外街道总工会工会工作者、北京古船油脂有限责任公司党群部主管、党群部高级主管、团委书记、组宣部部长、团总支书记，现任海南京粮控股股份有限公司党群工作部一般管理人员。

杨海军先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至目前，杨海军先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得提名为公司监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。