

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2021-24 号

金健米业股份有限公司 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。

金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年8月2日收到公司董事长全臻先生的书面辞职报告。全臻先生因工作调整原因，申请辞去公司董事长、董事及董事会相关专门委员会等相关职务。辞职后，全臻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，全臻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，尽快完成董事补选和新任董事长的选举工作，并及时履行信息披露义务。

全臻先生在公司任职期间，认真履职、勤勉尽责，公司董事会对全臻先生为公司发展所作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

2021年8月2日