

证券简称:中粮生化

证券代码:000930

公告编号:2016-019

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中粮生物化学（安徽）股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年4月19日收到董事王浩先生的书面辞职报告，王浩先生因工作原因申请辞去公司第六届董事会董事职务。

王浩先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形。根据《公司法》、《公司章程》规定，上述董事辞职自辞职报告送达董事会时生效，王浩先生辞职后不再担任公司任何职务。

公司董事会对王浩先生在公司任董事期间为公司所作出的贡献表示衷心地感谢。

特此公告

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

董事会

2016年4月20日