

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2016-23 号

金健米业股份有限公司 关于董事会秘书履职的公告

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）于2016年4月27日召开的第七届董事会第三次会议审议并全票通过了《关于公司董事会秘书变更的议案》，同意聘任陈绍红先生为公司董事会秘书，因陈绍红先生尚未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任期自其获得董事会秘书资格证书日起至本届董事会任期届满日止。在此期间，公司董事会秘书职责由公司副总裁张小威先生代为履行。

现陈绍红先生已参加由上海证券交易所组织的董事会秘书资格培训，并于2016年5月13日取得董事会秘书资格证书，自本公告之日起其正式履行董事会秘书职责，同时公司副总裁张小威先生代行董事会秘书职责终止。

陈绍红先生的联系方式如下：

办公地址：常德市常德经济技术开发区德山办事处莲池居委会崇德路
158号

邮政编码：415001

办公电话：0736-2588288

办公传真：0736-2588220

电子邮箱：dm_600127@163.com

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2016年5月16日