

股票代码：600195

股票简称：中牧股份

编号：临 2016—041

中牧实业股份有限公司关于董事长、总经理辞职的公告

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。

本公司董事会于近日收到董事长胡启毅先生、总经理高伟先生递交的辞职报告，胡启毅先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会董事长、董事及董事会下设专业委员会的相应职务；高伟先生因公司实际控制人中国农业发展集团有限公司的相关工作安排原因，申请辞去公司总经理、董事及董事会下设专业委员会的相应职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，胡启毅先生、高伟先生的辞职报告自送达董事会时生效，其辞职后也将不再担任公司任何职务。胡启毅先生、高伟先生的辞职不会影响公司董事会和公司的正常运行，公司将依照有关规定尽快召开董事会完成新任董事长的选举和总经理的选聘工作。

公司董事会对胡启毅先生、高伟先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

二〇一六年十二月八日