

股票代码：600195

股票简称：中牧股份

编号：临 2024-039

中牧实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法律责任。

中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 8 月 26 日收到王建成先生的书面辞职报告，王建成先生因个人退休原因提出辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会召集人职务，辞职后将不再担任公司其他任何职务。

截止本公告日，王建成先生持有公司股票 205,022 股，其辞职后仍将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等有关法律法规的规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。王建成先生辞去公司董事职务后，公司不存在因董事辞职而导致公司董事会成员低于法定最低人数的情况，不影响公司董事会的正常运作。

根据《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司将尽快按照法定程序选举新任董事及董事长、调整董事会专门委员会委员等相关工作。

依据《公司章程（2024 年 8 月修订）》，公司法定代表人由王建成先生变更为董事、总经理吴冬荀先生，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中牧实业股份有限公司关于变更法定代表人、注册资本并取得营业执照的公告》（公告编号：临 2024-040）。

王建成先生在公司任职期间勤勉尽责、忠实履职，为公司的规范运作和稳健发展发挥了积极作用，公司董事会对王建成先生任职期间的工作表示充分的认可，对其多年来为公司发展所做出的贡献给予高度的评价，公司及公司董事会对王建成先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日