

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2024-66 号

金健米业股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

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。

金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年11月27日收到苏臻先生递交的书面辞职报告。因工作调整原因，苏臻先生申请辞去公司董事长、董事及董事会相关专门委员会委员等职务。辞去前述职务后，苏臻先生将不在公司担任任何职务。截至本报告披露之日，苏臻先生未直接或间接持有公司股份。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，苏臻先生的辞职视为同时辞去公司法定代表人，但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。公司将依照相关法定程序，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。

苏臻先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对苏臻先生在任职期间为公司发展付出的辛勤努力和作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2024年11月27日