

中粮生物化学(安徽)股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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 9 月 12 日收到公司董事长岳国君先生的书面辞呈，岳国君先生因工作调整原因申请辞去公司董事、董事长、法定代表人职务，同时一并辞去董事会战略委员会与提名委员会职务，辞职后岳国君先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，岳国君先生辞去公司董事、董事长职务不会导致公司董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会的正常运行，辞呈自送达公司董事会时生效。公司将按照法定程序，尽快完成新任董事、董事长的选举工作。

公司董事会对岳国君先生在担任董事、董事长期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

中粮生物化学(安徽)股份有限公司

董 事 会

2016 年 9 月 13 日