股票代码：002423 股票简称：中粮资本公告编号：2020-025 中粮资本控股股份有限公司关于提请股东大会
免去骆家駹非独立董事及相关职务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 25 日召开
第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请股东大会免去骆家駹非独立
董事及相关职务的议案》，该事项后续将提交公司股东大会审议，股东大会具体
召开时间公司将另行通知公告。
骆家駹于 2018 年 8 月调入公司控股股东中粮集团有限公司，并于 2019 年 3 月 18 日起担任公司非独立董事。因骆家駹目前正接受中央纪委国家监委纪律审
查和监察调查，致使其无法正常履行非独立董事职务，故公司董事会提请股东大
会免去其非独立董事及相关职务。
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《中粮资本控股股份有限公司
章程》等公司制度的规定，骆家駹非独立董事职务的免除尚需股东大会审议通过
后生效。免去非独立董事职务后，骆家駹的战略委员会和审计委员会委员职务亦
自动免除，届时其将不再担任公司任何职务。截至公司第四届董事会第十一次会
议召开之日，骆家駹未持有公司股票。
公司本次提请免去骆家駹的非独立董事职务不会导致公司董事会成员低于
法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司经营活动造成不利影
响。公司董事会后续将提名新的非独立董事候选人，并提交股东大会与本事项一
并审议。
特此公告。
中粮资本控股股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 27 日