

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co., Ltd.*

蘭州莊園牧場股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1533)

海外監管公告

本公告乃由蘭州莊園牧場股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

承董事會命
蘭州莊園牧場股份有限公司
董事會主席
姚革顯

中國蘭州，二零二一年八月二日

於本公告日期，本公司非獨立董事為姚革顯先生、連恩中先生、張宇先生、楊毅先生、馬紅富先生及張騫予女士；及本公司獨立董事為王海鵬先生、謝忠奎先生及孫健先生。

* 僅供識別

證券代碼：002910

證券簡稱：莊園牧場

公告編號：2021-078

蘭州莊園牧場股份有限公司

關於公司獨立董事辭職的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

蘭州莊園牧場股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會於2021年7月30日收到獨立董事謝忠奎先生的書面辭職報告。謝忠奎先生因個人原因辭去獨立董事職務，同時辭去審計委員會、戰略委員會及薪酬與考核委員會委員職務。

由於謝忠奎先生辭職導致公司獨立董事占董事會全體成員的比例低於三分之一，根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等法律、行政法規規定，謝忠奎先生的辭職將在公司股東大會選舉出新任獨立董事後生效，在此之前，謝忠奎先生將繼續履職至新任獨立董事產生之日。公司董事會將按照法定程序儘快完成新任獨立董事的補選工作。

特此公告。

蘭州莊園牧場股份有限公司董事會
2021年8月2日