

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

馬紅富

中國蘭州，二零二零年一月十七日

於本公告日期，本公司執行董事為馬紅富先生、王國福先生、陳玉海先生及張騫予女士；本公司非執行董事為葉健聰先生及宋曉鵬先生；及本公司獨立非執行董事為劉志軍女士、趙新民先生及黃楚恒先生。

\* 僅供識別

## 蘭州莊園牧場股份有限公司

### 關於高管辭職的公告

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”）董事會於近日收到公司副總經理李寶柱先生的書面辭職報告。李寶柱先生因個人原因辭去公司副總經理職務，辭職後不再擔任公司任何職務。根據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等相關規定，其辭職自辭職報告送達董事會時生效。李寶柱先生的辭職不會影響公司的正常生產經營。

公司董事會對李寶柱先生在任職期間為公司所作出的貢獻表示衷心的感謝！

特此公告。

蘭州莊園牧場股份有限公司董事會  
2020年1月17日