

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，二零二零年十二月二十四日

於本公告日期，本公司執行董事為馬紅富先生、王國福先生及張騫予女士；本公司非執行董事為葉健聰先生；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

证券代码：002910

证券简称：庄园牧场

公告编号：2020-090

兰州庄园牧场股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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。

兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年12月22日收到公司董事宋晓鹏先生的书面辞职报告。宋晓鹏先生为公司原股东重庆富坤创业投资中心（有限合伙）提名董事，现因股东重庆富坤创业投资中心（有限合伙）在履行完毕股份锁定承诺后，依据相关法律法规依法实施减持，已减持所持公司全部股份。因此宋晓鹏先生辞去公司董事职务，同时辞去董事会战略委员会委员职务。宋晓鹏先生辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，宋晓鹏先生辞职自辞职报告送达董事会时生效。宋晓鹏先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司的正常生产经营工作。

宋晓鹏先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对宋晓鹏先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2020年12月24日