

兰州庄园牧场股份有限公司 关于变更香港联席公司秘书的公告

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”）近日收到公司董事会秘书兼联席公司秘书王国福先生的书面辞职报告。王国福先生为更好的履行副董事长、财务总监职责，将工作重心集中于公司治理、财务管理等方面，申请辞去董事会秘书及联席公司秘书职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。王国福先生辞职后继续担任公司副董事长、财务总监职务及董事会相关专项委员会职务。

公司近日收到公司首席财务官兼联席公司秘书李兆彬先生的书面辞职报告。李兆彬先生因个人原因申请辞去公司首席财务官及联席公司秘书职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。李兆彬先生辞职后不再担任公司任何职务。董事会会对李兆彬先生在任时对公司作出的宝贵贡献表示感谢。

公司于2019年1月2日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更香港联席公司秘书的议案》，同意聘任张骞予女士为联席公司秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止，同时聘请邦盟汇骏上市秘书顾问有限公司（BMI Listed Corporate Services Limited）履行香港联席公司秘书职责，其委派何咏欣女士负责与香港联交所的沟通及日常公司秘书工作，自2019年1月1日起生效。

特此公告

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2019年1月2日