

证券代码：000860

证券简称：顺鑫农业

公告编号：2022-024

北京顺鑫农业股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理、董事会秘书安元芝先生的书面辞职报告。安元芝先生因工作调动的原因申请辞去公司总经理、董事会秘书职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，安元芝先生辞任总经理、董事会秘书职务的报告自送达董事会之日起生效。辞职后，安元芝先生将不再担任公司及控股子公司的任何职务。安元芝先生的辞职不会影响公司的正常生产经营。安元芝先生未直接或者间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

安元芝先生在担任公司总经理、董事会秘书期间勤勉尽责，公司董事会对安元芝先生为公司规范运作和健康发展所做的贡献表示衷心感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，为了正常履行公司信息披露义务，暂由公司董事长李颖林先生代行董事会秘书职责，总经理职位暂时空缺，公司将按照相关规定尽快完成总经理、董事会秘书的选聘工作。

公司董事长李颖林先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

办公电话：010-69420860

传真电话：010-69443137

联系地址：北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心12层

电子邮箱：sxnygf000860@163.com

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2022年6月16日