

证券代码：000860

证券简称：顺鑫农业

公告编号：2022-047

北京顺鑫农业股份有限公司 关于选举产生第九届监事会职工代表监事的公告

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”或“顺鑫农业”）第八届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，公司于2022年11月28日召开职工代表大会民主选举产生第九届监事会职工代表监事。

会议经民主表决，选举赵霆先生为公司第九届监事会职工代表监事（简历附后）。上述职工代表监事将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期与第九届监事会任期一致。

为确保监事会的正常运作，在公司第九届监事会就任前，仍由原职工代表监事履行相应职责。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2022年11月30日

附：赵霆先生简历

赵霆先生，1974 年出生，中国国籍，本科学历，中共党员，高级农艺师。1997 年参加工作，曾任顺鑫农业鹏程食品分公司办公室副主任。现任顺鑫农业小店畜禽良种场饲料厂场长。截至目前，赵霆先生未持有公司股票；与公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，赵霆先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。