

证券代码：000860

证券简称：顺鑫农业

公告编号：2022-025

北京顺鑫农业股份有限公司 第八届董事会第三次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第八届董事会第三次临时会议通知于 2022 年 6 月 20 日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于 2022 年 6 月 24 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长李颖林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任李秋生先生为公司总经理。任期自审议通过之日起至本届董事会期限届满。

本次任职生效后，李秋生先生担任公司董事、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员及总经理职务。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任和法文先生、董文彬先生、康涛先生为公司副总经理。任期自审议通过之日起至本届董事会期限届满。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任康涛先生为公司董事会秘书。任期自审议通过之日起至本届董事会期限届满。

康涛先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，本次任职生效后，康涛先生担任公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员、副总经理及董事会秘书职务，董事长李颖林先生将不再代行董事会秘书职责。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任董文彬先生为公司财务总监。任期自审议通过之日起至本届董事会期限届满。

本次任职生效后，董文彬先生担任公司副总经理、财务总监。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本次人员变动后，公司董事会中兼任高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一。本次聘任的高级管理人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，相关人员简历详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司高级管理人员变动的公告》（公告编号：2022-026）。

三、备查文件

- 1、北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第三次临时会议决议；
- 2、独立董事关于公司相关事项的独立意见。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 25 日