

证券代码：002385

证券简称：大北农

公告编号：2022-049

北京大北农业科技集团股份有限公司

关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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。

北京大北农业科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月14日披露了《关于新选任公司财务总监及董事会秘书辞任并指定董事代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2022-014），在公司董事会秘书空缺期间，由公司董事、副总裁宋维平先生代行董事会秘书职责。截至本公告披露日，宋维平先生代行董事会秘书职责已满三个月。

公司已经选定董事会秘书人选，因其参加的深圳证券交易所最近一期组织开展的主板董事会秘书任职资格培训暂未开始，尚未取得深圳证券交易所颁发的主板董事会秘书资格证书，故公司董事会秘书一职暂时空缺，待其取得董事会秘书资格证书后，公司将及时进行聘任并公告。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会秘书空缺期间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。因此，自本公告披露之日起，由公司董事长邵根伙先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

公司董事长邵根伙先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

办公电话：15652078320

电子邮箱：cwbgs@dbn.com.cn

特此公告。

北京大北农业科技集团股份有限公司董事会

2022年5月11日