

证券代码：000860

证券简称：顺鑫农业

公告编号：2019-034

北京顺鑫农业股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届监事会第一次会议通知于2019年11月22日以当面送达的方式通知了公司全体监事，会议于2019年12月6日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司监事会主席》的议案。

根据《公司章程》的有关规定，选举俞振德先生为公司监事会主席。

表决结果：有效表决票数3票。其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第一次会议决议。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司

监事会

2019年12月6日

附： 负振德先生简历

负振德先生，1973 年出生，中国国籍，本科学历，中共党员。1993 年参加工作，历任北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司党支部副书记、总经理；北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司党支部书记、总经理；北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司党总支书记、总经理。现任顺鑫农业监事会主席，北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司党总支书记、董事长。负振德先生未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。