

证券代码：002385

股票简称：大北农

编号：2017-006

北京大北农业科技集团股份有限公司

职工代表大会决议公告

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。

鉴于本公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本公司于2017年1月13日在公司会议室召开了第一届第三次职工代表大会。应到职工代表16人，实到11人。经全体与会代表举手表决，一致同意张颢先生、毛丽女士（简历见附件）为第四届监事会职工代表监事。将与第四届监事会其他一名非职工代表监事组成第四届监事会，任期为3年。

特此公告。

北京大北农业科技集团股份有限公司

2017年1月13日

附件：

一、张颢简历

张颢先生，1972年10月生，河北邯郸人，中国人民大学在职MBA结业，曾任绿色农华财务经理、绩溪农华公司财务经理，现任集团总部审计部经理。

张颢先生持有公司22,500股份，占公司总股本的0.055%。张颢先生与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不属于“失信被执行人”。

二、毛丽简历

毛丽女士，1984年10月生，西南大学外国语学院硕士研究生，2010年加入公司，曾任北京金色农华种业科技股份有限公司国际事务部国际业务专员，现任公司法务证券部助理。

毛丽女士未持有公司股份，与本公司董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。不属于“失信被执行人”。