

股票简称：顺鑫农业

股票代码：000860

公告编号：2017-018

北京顺鑫农业股份有限公司 董事辞职公告

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

北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司董事郭妨军先生的书面辞职报告。因工作调动原因，郭妨军先生向公司董事会提请辞去公司董事职务，同时辞去公司董事会提名委员会委员职务。辞职后，郭妨军先生不再担任公司其他任何职务。截至本公告日，郭妨军先生未持有公司股票。

根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，郭妨军先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常工作，郭妨军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照《公司法》和《公司章程》的规定，履行辞职董事工作移交的相关手续，并将尽快完成空缺董事职位的补选及后续工作。

公司衷心感谢郭妨军先生在公司任职期间所做出的贡献！

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2017年5月25日