

股票简称：顺鑫农业

股票代码：000860

公告编号：2017-035

北京顺鑫农业股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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“本公司”或“公司”）第七届董事会第十一次会议通知于2017年11月27日以当面送达的方式发出，会议于2017年12月8日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长王泽先生主持，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《关于聘任公司证券事务代表》的议案

近日，公司原证券事务代表张骁勇先生因工作调动原因向公司董事会申请辞去证券事务代表职务。为保证公司的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会审议，同意聘任贾皓先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见同日公告的《北京顺鑫农业股份有限公司关于更换公司证券事务代表的公告》（2017-034）。

表决结果：有效表决票数8票。其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

公司第七届董事会第十一次会议决议

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2017年12月8日

附件：

一、个人简历

贾皓，男，汉族，1988年10月生，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2013年4月进入公司工作，曾任董事会办公室职员，现任公司董事会办公室副主任。2016年5月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。其任职资格符合《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。

贾皓先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和被证券交易所惩戒的情形。

二、联系方式

联系电话：010-69420860

传真号码：010-69443137

电子邮箱：jiahao@shunxinnongye.com

联系地址：北京市顺义区站前街1号顺鑫国际商务中心

邮政编码：101300