

股票简称：顺鑫农业

股票代码：000860

公告编号：2014-072

北京顺鑫农业股份有限公司 独立董事辞职公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、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”）董事会近日收到公司独立董事陈英丽女士的书面辞职报告。陈英丽女士由于其个人原因，申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会主任委员以及董事会战略与投资委员会委员职务。

陈英丽女士未持有公司股份，其辞职后不再担任公司任何职务。由于陈英丽女士的辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，陈英丽女士的辞职需自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方可生效，在填补的独立董事就任前，陈英丽女士仍按照规定继续履行职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对陈英丽女士任职期间的勤勉尽责和为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司
董事会

2014年11月3日