

## 北京顺鑫农业股份有限公司 董事、监事、董事长或者总经理发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

### 一、人员变动的基本情况

北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或者“顺鑫农业”）因第六届董事会到期换届，现将有关人员变动情况说明如下：

#### （一）原相关人员任职情况，变动原因

由于换届选举，原公司董事李晓勇先生、原监事会主席李宝玉先生、原监事张振先生、原监事潘永杰先生，不再任职对应职务。

#### （二）相关决定情况、新任人员聘任安排及基本情况

根据公司 2016 年第一次临时股东大会、第七届监事会第一次会议及职工代表大会投票结果，王立友先生当选公司董事、负振德先生当选公司监事会主席、曾淑萍女士当选公司监事、李文祥先生当选公司监事。新任人员基本情况介绍如下：

王立友先生，现任公司董事、北京顺鑫控股集团有限公司党委副书记、工会主席，其中公司董事职务任期至第七届董事会任期届满为止。历任北京市顺义区北务镇综治办副主任、副主任科员；北京市顺义区北务镇司法所所长；北京市顺义区北务镇党委委员、纪委书记、司法所所长；北京市顺义区北务镇党委委员、纪委书记；北京市顺义区信访办党组成员、副主任；北京顺鑫控股集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。王立友先生未持有公司股票及债券。

负振德先生，现任公司监事会主席、北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司总经理，其中公司监事会主席职务任期至第七届监事会任期届满为止。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副书记、总经理。俞振德先生未持有公司股票及债券。

曾淑萍女士，现任公司监事、顺鑫农业牛栏山酒厂财务助理、财务一部部长，其中公司监事职务任期至第七届监事会任期届满为止。历任顺鑫农业牛栏山酒厂财务一部副部长。曾淑萍女士未持有公司股票及债券。

李文祥先生，现任公司监事、鹏程食品分公司党总支委员、副经理，其中公司监事职务任期至第七届监事会任期届满为止。历任北京鲲鹏食品集团公司检疫科段长、生产科副科长、科长；北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司副经理；北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司常务副经理；北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司副经理。李文祥先生未持有公司股票及债券。

## 二、影响分析

上述人员变动不会对公司的日常管理、生产经营及偿债能力产生影响。

上述人事变动后对公司董事会、监事会决议有效性不会产生影响。

上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2017年2月10日