

股票简称：顺鑫农业

股票代码：000860

公告编号：2017-001

北京顺鑫农业股份有限公司 关于财务总监辞职的公告

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”或“本公司”）董事会于近日收到公司财务总监王金明先生的书面辞职报告。因工作调动原因，王金明先生辞去公司财务总监职务，继续担任公司董事、副总经理职务。王金明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，王金明先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王金明先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。公司将按照《公司法》和《公司章程》的规定，履行相关程序。

王金明先生在担任公司财务总监期间，勤勉尽责，恪尽职守，为公司经营发展做出了突出贡献。公司董事会对王金明先生任职期间的工作成果及所做出的贡献给予充分的肯定和高度评价，并表示衷心的感谢！

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