

北京大北农科技集团股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

本公司及监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。

鉴于北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2020年3月3日在公司会议室召开了职工代表大会，选举公司第五届监事会职工代表监事。

会议选举张颀先生、张爱平女士为公司第五届监事会职工代表监事（个人简历附后），张颀先生、张爱平女士将与2020年第二次临时股东大会选举产生的1名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件，最近二年内未曾担任过公司董事或高级管理人员。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，职工代表监事无需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司职工代表大会

2020年3月3日

附件：

职工代表监事简历

一、张颢简历

张颢先生，河北大学会计学学士，中国人民大学在职 MBA 结业，2005 年加入本公司，历任北京绿色农华植保科技有限责任公司财务经理、绩溪农华生物科技有限公司财务经理，现任本公司总裁助理、审计部总监，自 2017 年 1 月 13 日开始至今担任公司职工监事，负责公司各下属子公司的日常审计事务。

截至本次披露日，张颢先生持有本公司股份 42,500 股，占公司总股本的 0.0010%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张颢先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，张颢先生不属于失信被执行人。

二、张爱平简历

张爱平女士，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1980 年 6 月，本科学历，2006 年 4 月进入大北农集团，历任集团客户培训部专员、主管、主任，现任大北农集团创业大学校长助理、文化纪律部总监。

截至本次披露日，张爱平女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张爱平女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，张爱平女士不属于失信被执行人。