

证券代码：600598

证券简称：北大荒

公告编号：2021-036

黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于公司董事会秘书变更的公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

因工作需要，经黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会第五次会议审议通过，公司董事会秘书由高建国先生变更为葛树峰先生，任期自当选之日起至第七届董事会届满之日止。

高建国先生继续担任公司董事、副总经理等职务。在担任公司董事会秘书期间，高建国先生勤勉尽责、恪尽职守，为公司在资本运作、公司治理、投资者关系管理等方面做出了重要贡献。公司及董事会对高建国先生在任期内为公司发展所做的辛勤付出表示衷心感谢。

葛树峰先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形，并已于本次董事会会议召开前获上海证券交易所审核通过。

本公司独立董事就公司本次董事会秘书变更发表独立意见：经审阅葛树峰先生的个人简历等材料，未发现存在违反《公司法》规定，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，并取得了上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明。公司本次变更董事会秘书的程序及任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，本独立董事就此对本次董事会所作决议发表“同意”意见。

葛树峰先生联系方式如下：

联系地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路 263 号

联系电话：0451-55195980

邮箱：sse600598@163.com

特此公告。

附件：葛树峰先生简历

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十五日

附件：

葛树峰先生简历

葛树峰，男，汉族，1982年生，本科学历，研究员级高级会计师，2005年参加工作，历任黑龙江省北大荒米业集团有限公司财务部会计、副部长、部长、财务中心财务经理，黑龙江北大荒农业股份有限公司财务部副部长、部长等职。现任黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会秘书、总会计师兼财务部部长。