

证券代码：600598

证券简称：北大荒

公告编号：2024-009

## 黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于董事代行董事长职责的公告

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。

黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称：“公司”）为保证公司及董事会正常运作，根据《公司章程》第一百二十二条，“董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”经公司第七届董事会第二十二次会议审议，全体董事共同推举，由公司董事、总经理马忠峙先生代为履行董事长（法定代表人）职责，代为履职期限至公司董事会选举产生新任董事长为止。

公司将根据有关规定，尽快完成董事长的补选和后续相关的选举工作。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十九日