

证券代码：600598

证券简称：北大荒

公告编号：2020-039

黑龙江北大荒农业股份有限公司 第六届董事会第七十六次会议（临时）决议公告

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于2020年8月11日召开第六届董事会第七十六次会议（临时），会议通知于2020年8月6日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出，本次会议以通讯方式表决。全部董事均参加了表决。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。本次会议决议通过以下议案：

关于聘任彭荣君先生为公司副总经理的议案

经公司总经理贺天元先生提名，董事会提名委员会审核，聘任彭荣君先生为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会换届时止。

本公司独立董事康学军、王永德、董惠江就聘任公司高级管理人员发表独立意见：经审查，本次聘任公司高级管理人员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聘任决议发表“同意”意见。

同意8票，反对0票，弃权0票。

附：彭荣君先生简历

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

二〇二〇年八月十二日

简 历

彭荣君，男，汉族，1965年生，中共党员，黑龙江省经济管理干部学院财会专业本科学位，高级政工师。1984年参加工作，历任黑龙江省国营农场总局红兴隆管理局北兴农场计财科会计、副科长，财务科副科长，黑龙江省农垦总局红兴隆分局北兴农场财务科科长、核算中心主任、场长助理、副场长，黑龙江省农垦总局红兴隆管理局秦皇岛麦芽厂总经理、双鸭山农场场长、党委副书记。现任黑龙江北大荒农业股份有限公司七星分公司总经理。