

证券代码：600598

证券简称：北大荒

公告编号：2022-030

黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于更换总会计师及指定人员代行董事会秘书 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”）董事会近日收到了公司董事会秘书、总会计师葛树峰先生递交的书面辞职报告。葛树峰先生因工作原因申请辞去公司董事会秘书、总会计师职务，不再担任公司任何职务。

截止本公告日，葛树峰先生直接持有公司股票 1,734 股（系 2015 年公司实施员工持股计划时通过二级市场购买），除此之外未通过其他方式持有公司股份。葛树峰先生将继续按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》相关规定对所持股份进行管理。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，葛树峰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

葛树峰先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的发展作出了积极贡献，公司及公司董事会对他的辛勤付出表示衷心感谢。

黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 4 日召开第七届董事会第十二次会议（临时），审议并通过了《关于公司更换总会计师的议案》和《关于指定马忠峙先生代行董事会秘书职责的议案》。经公司董事会提名委员会审核并建议，聘任李国良先生为公司总会计师。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会换届时止。

根据上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定，董事会将尽快聘任新的

董事会秘书。在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，董事会指定董事、总经理马忠峙先生代行董事会秘书职责。

董事会秘书代行人的联系方式如下：

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

电子信箱：sse600598@163.com

独立董事对聘任公司高级管理人员发表了独立意见：我们对李国良先生的履历进行了审慎审核，认为李国良先生具备公司任职条件和履职能力，不存在违反《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除等情况。本独立董事在此对本次董事会所作聘任决议发表“同意”意见。

附：马忠峙先生和李国良先生简历。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

二〇二二年七月五日

简 历

马忠峙，男，汉族，1972年生，硕士研究生，经济师。1995年参加工作，历任黑龙江省农垦总局粮油食品进出口公司进口部经理，黑龙江省农垦总局计委大项目办工作人员、科长，黑龙江省农垦总局发展和改革委员会主任科员、副主任，兼黑龙江省庆安县副县长（挂职），北大荒农垦集团有限公司发展战略部部长等职。现任黑龙江北大荒农业股份有限公司董事、总经理。

李国良，男，汉族，1978年生，硕士研究生，高级会计师。2002年参加工作，历任黑龙江省农垦总局财务处企业科科长，黑龙江省农垦总局财务处税务管理办公室科长，黑龙江省农垦总局财务处机关财务科（挂职）科长，北大荒农垦集团有限公司财务管理部高级主管等职。现任黑龙江北大荒农业股份有限公司总会计师。