

债券代码：175960.SH

债券简称：21 首农 Y1

债券代码：188542.SH

债券简称：21 首农 Y2

债券代码：185050.SH

债券简称：21 首农 Y3

债券代码：138539.SH

债券简称：22 首农 Y1

债券代码：115465.SH

债券简称：23 首农 Y1

北京首农食品集团有限公司 关于董事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

2023年2月，北京首农食品集团有限公司（以下简称“公司”或“首农食品集团”）召开领导干部大会，宣布北京市委、市政府关于首农食品集团主要领导任免的决定：薛刚同志任首农食品集团党委书记、董事长，王国丰同志不再担任首农食品集团党委书记、董事长。

2023年4月，首农食品集团召开领导干部大会，会上宣布北京市委、市政府决定，袁浩宗同志任首农食品集团党委副书记、董事、总经理，免去马建梅同志首农食品集团党委副书记、董事、总经理职务。

针对上述情况，首农食品集团已于2023年3月1日披露《北京首农食品集团有限公司关于董事长发生变动的公告》，并已于2023年4月13日披露《北京首农食品集团有限公司关于总经理发生变动的公告》。

截至本公告出具日，首农食品集团本自然年度内董事变动人数已达年初董事人数三分之一，现就本次董事变动情况披露如下：

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

马辉，高级政工师，研究生学历，中共党员。历任北京市农工商联合总公司政工部部长，北京市农工商联合总公司党委常委、政工部部长，三元集团公司党委常委、组织部部长兼双桥农场党委书记，三元集团公司党委常委、组织部部长，三元集团公司党委副书记、组织部部长，首农食品集团党委副书记、组织部部长，首农食品集团党委副书记、董事等职务。

（二）人员变动的原因和依据

因退休原因，马辉同志不再担任公司党委副书记、董事职务。

（三）内部程序情况

首农食品集团于2023年8月25日第10次董事会中，通报了关于马辉同志免职退休事宜。

二、影响分析

本次公司董事变更不会对公司的日常管理、生产经营和偿债能力产生不利影响，变动后公司治理结构仍符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《北京首农食品集团有限公司关于董事发生变动的公告》之盖章页)

北京首农食品集团有限公司

2023年8月29日

