

债券代码：102101692. IB	债券简称：21 顺鑫 MTN001
102280436. IB	22 顺鑫 MTN001
102280799. IB	22 顺鑫 MTN002
082280803. IB	22 北京顺鑫 ABN001 优先 A
082280804. IB	22 北京顺鑫 ABN001 优先 B
082280805. IB	22 北京顺鑫 ABN001 次
012384012. IB	23 顺鑫 SCP002
012481384. IB	24 顺鑫 SCP001

北京顺鑫控股集团有限公司董事发生变动的公告

北京顺鑫控股集团有限公司（以下简称：“公司”或“顺鑫控股”）现将董事的变更情况公告如下：

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

1、张松涛—原董事

张松涛先生，党委委员、董事、副经理

张松涛，男，1965年3月出生，本科学历，会计师，中共党员。曾任顺义区供销社都宇物资公司副经理；北京顺鑫农业发展集团有限公司财务审计部副部长；北京顺鑫农业发展集团有限公司经理助理、财务计划部部长。2014年3月至2024年6月，任北京顺鑫控股集团有限公司党委委员、董事、副经理。

2、段春仲—原董事



段春仲先生，董事、副经理

段春仲，男，1965年3月出生，本科学历，中共党员。曾任顺义隆华购物中心副经理；北京潮白河森林旅游度假区公司经理；北京顺鑫农业发展集团有限公司经理助理、顺鑫绿色度假村有限责任公司经理、顺鑫绿色度假村有限责任公司党支部书记；顺鑫茂峰花卉物流有限公司经理；北京顺鑫农业发展集团有限公司党委委员、副经理、董事；北京顺鑫国际种业集团有限公司党支部书记、董事长。2014年3月至2024年6月，任北京顺鑫控股集团有限公司董事、副经理。

（二）人员变动的原因和依据

根据北京市顺义区人民政府常务会议决定：免去张松涛、段春仲北京顺鑫控股集团有限公司董事，同意免去其北京顺鑫控股集团有限公司副经理职务。

（三）新聘任人员的基本情况

截至本公告出具日，公司新任董事尚未任命。公司将根据《公司法》《公司章程》的有关规定，尽快确定新任董事人选。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

截至本公告出具日，本次董事变动已履行相关程序，上述人员安排及设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程。截至目前，公司尚未完成工商变更手续。

二、影响分析和应对措施

上述人事变动后，公司治理结构仍然符合公司章程及相关法律

律规定,预计不会对公司董事会或其他内部有权决策机构决议有效性以及公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。

三、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时,并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定,履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

北京顺鑫控股集团有限公司

2024年06月18日

