

证券代码：601952

证券简称：苏垦农发

公告编号：2023-059

江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于董事长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法律责任。

江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月21日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于授权副总经理代行总经理、董事会秘书职责的议案》，授权公司副总经理丁涛先生代行董事会秘书职责，授权时间自董事会决议生效之日起至董事会聘任新任董事会秘书之日止。（详见《关于高级管理人员辞职暨授权副总经理代行总经理、董事会秘书职责的公告》，公告编号：2023-046）。

截至本公告披露之日，丁涛先生代行董事会秘书职责已满三个月。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会秘书空缺时间超过3个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。故自本公告披露之日起，由公司董事长朱亚东先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书止。公司将按照《公司章程》及有关规定，积极推进董事会秘书的遴选及聘任工作。

朱亚东先生代行董事会秘书职责期间，联系方式如下：

联系电话：025-87772107

传 真：025-86267790

电子信箱：skiad_ltd@163.com

联系地址：江苏省南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦12楼

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2023年12月21日