

证券代码：600598

证券简称：北大荒

公告编号：2024-003

黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于公司董事长王守聪先生辞职的公告

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”）董事会收到董事长王守聪先生递交的书面辞职报告。王守聪先生因工作调动，申请辞去公司董事长（法定代表人）、董事和董事会战略委员会主任委员等职务。辞职后，王守聪先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等规定，王守聪先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。本次辞职事项不会影响公司董事会的正常运作和公司日常生产经营。公司将根据有关规定，尽快完成董事长、董事、战略委员会主任委员的补选和后续相关的选举工作。

截止本公告日，王守聪先生未持有公司股票。在任职期间，王守聪先生勤勉尽责、恪尽职守，为公司的发展作出了积极贡献，公司董事会对他的辛勤付出表示衷心感谢。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

二〇二四年一月十六日