

证券代码：600598

证券简称：北大荒

公告编号：2024-026

黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于更换监事暨推举监事会临时召集人的公告

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”）监事会主席杨宪君先生因工作调动已向公司提交辞职报告，公司也于2023年9月5日发布了《关于杨宪君先生辞去监事会主席职务的公告》（公告编号：2023-021），但因其辞任导致监事会成员低于法定人数，所以杨宪君先生此前仍在履行公司监事会主席职责。

公司监事会于2024年8月16日收到公司工会委员会《关于增补职工监事的报告》，选举陈晨先生为公司第六届监事会职工监事。陈晨先生就任监事后，公司监事会成员符合法定人数。

为保证公司监事会工作规范运转，根据《公司法》等相关法律法规规定，公司于2024年8月16日召开第六届监事会第二十二次会议（临时），全体监事一致同意推举顾宁先生为公司第六届监事会临时召集人，负责召集并主持监事会会议，期限至公司监事会选举产生新任监事会主席为止。

特此公告。

附件：公司新任职工监事及监事会临时召集人简历

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

二〇二四年八月十七日

附件：

公司新任职工监事及监事会临时召集人简历

陈晨，男，汉族，中共党员，1987年生，本科学历，法学学士，社会工作者、政工师职称。2011年7月参加工作，历任黑龙江省八五六农场民政局、纪委、行政监察科、办公室科员，黑龙江北大荒农业股份有限公司八五六分公司办公室主任，黑龙江北大荒农业股份有限公司办公室主任、纪委工作部主管，现任黑龙江北大荒农业股份有限公司职工监事、纪委办公室主任（高级主管）。

顾宁，男，汉族，中共党员，1968年生，研究生学历，高级国际商务师。1989年参加工作，历任黑龙江农垦对外贸易公司综合业务部业务员、国际贸易部业务员、期货部副经理，黑龙江北大荒农业股份有限公司信息中心负责人，资本运营部高级主管、副部长、特级主管，工会副主席、党委工作部副部长、特级主管，工会副主席、科技信息产业部副部长、特级主管等职务。现任黑龙江北大荒农业股份有限公司职工监事、工会副主席、科技信息产业部特级主管。