

证券代码：002385

证券简称：大北农

公告编号：2022-108

## 北京大北农科技集团股份有限公司 关于公司聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月29日召开第五届董事会第四十三次（临时）会议，审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任尹伟先生为公司董事会秘书（简历见附件），其任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。即日起公司董事长邵根伙先生不再代为履行董事会秘书职责。

尹伟先生于2022年8月已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的专业素质、工作经验和职业操守，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在不得担任上市公司董事会秘书的情形。公司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。

董事会秘书联系方式：

电话号码：15652078320

电子邮箱：[cwbgs@dbn.com.cn](mailto:cwbgs@dbn.com.cn)

传真号码：010-82856430

联系地址：北京海淀区中关村大街27号1901A

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2022年9月30日

## 附件：尹伟先生简历

尹伟先生，1984年4月出生，北京大学法学学士，2011年11月加入公司，历任公司法务证券中心法务经理、法务总监、证券法务平台总裁。截至本公告日，尹伟先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。尹伟先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，尹伟先生不属于失信被执行人。