

债券代码：102200198. IB

债券简称：22 北辰实业 MTN002

债券代码：102280941. IB

债券简称：22 北辰实业 MTN001

债券代码：102103306. IB

债券简称：21 北辰实业 MTN001

北京北辰实业股份有限公司 关于聘任董事会秘书及信息披露事务负责人的 公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）发生聘任董事会秘书事项，具体情况公告如下。

一、任职人员的基本情况及履行的程序

本公司第九届董事会第九十三次会议于2024年1月30日审议批准本公司副总经理、财务负责人、证券事务代表胡浩先生在董事会秘书空缺期间代为履行公司董事会秘书职责，并对外披露。

鉴于胡浩先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，具备担任董事会秘书所必需的专业知识和工作经验，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，经本公司董事会提名委员会审核，本公司于2024年10月30日召开第十届董事会第十三次会议，审议批准聘任胡浩先生为本公司董事会秘书。

本公司董事会秘书及信息披露事务负责人联系方式如下：

电话：010-64991277

传真：010-64991352

电子邮箱：northstar@beijingns.com.cn

联系地址：北京朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座12层(100101)

二、影响分析

本次人员变动为本公司正常人事变动，对本公司的日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，不影响本公司董事会、监事会或其他内部有权决策机构决策的有效性。上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

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。

(本页无正文，为《北京北辰实业股份有限公司关于聘任董事会秘书及信息披露事务负责人的公告》之盖章页)

北京北辰实业股份有限公司

2024年10月31日

