

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 关于选举董事长的公告

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“公司”）发生选举董事长事项，具体情况公告如下。

### 一、任职人员的基本情况及履行的程序

公司于2024年11月28日（星期四）下午5:00召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举张杰先生为本公司董事长的议案》，选举张杰先生为公司第十届董事会董事长，并担任公司董事会战略委员会主席、董事会法律合规委员会主席、董事会提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成法定代表人变更的工商登记手续。

### 二、影响分析

本次人员变动为公司正常人事变动，对公司的日常管理、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

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选举董事长的公告》之盖章页)

北京北辰实业股份有限公司  
2024年11月29日

