

证券代码：603123
债券代码：136299

证券简称：翠微股份
债券简称：16 翠微 01

公告编号：临 2017-016

北京翠微大厦股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年7月20日收到公司董事王宏先生提交的书面辞职报告，王宏先生因工作变动原因申请辞去公司董事职务。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，王宏先生的辞职报告自公司董事会收到之日起生效。王宏先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行。公司董事会将尽快提名新的董事候选人，提交公司股东大会审议。

公司董事会向王宏先生在任职期间所做出的重要贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会

2017年7月21日