

证券代码：601588
债券代码：122351
债券代码：135403
债券代码：151419
债券代码：162972

证券简称：北辰实业
债券简称：14 北辰 02
债券简称：16 北辰 01
债券简称：19 北辰 F1
债券简称：20 北辰 01

公告编号：临 2020-023

北京北辰实业股份有限公司

关于独立非执行董事及股东代表监事辞职公告的更正公告

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”）于 2020 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站披露了《北辰实业关于独立非执行董事辞职的公告》（公告编号：2020-018）及《北辰实业关于股东代表监事辞职的公告》（公告编号：2020-019）。经本公司复核，发现其中正文部分有关董事会召开日期及监事会召开日期有误，现将相关内容更正如下：

一、《北辰实业关于独立非执行董事辞职的公告》

更正前：

“本公司已于 2019 年 4 月 21 日召开第八届董事会第六十五次会议，提名了独立非执行董事候选人，并提交本公司 2019 年年度股东大会选举。”

更正后：

“本公司已于 2020 年 4 月 21 日召开第八届董事会第六十五次会议，提名了独立非执行董事候选人，并提交本公司 2019 年年度股东大会选举。”

二、《北辰实业关于股东代表监事辞职的公告》

更正前：

“本公司已于 2019 年 4 月 21 日召开第八届监事会第十次会议，提名了三名股东代表监事候选人，并提交本公司 2019 年年度股东大会选举。”

更正后：

“本公司已于 2020 年 4 月 21 日召开第八届监事会第十次会议，提名了三名

股东代表监事候选人，并提交本公司 2019 年年度股东大会选举。”

除上述更正内容外，原公告其他内容不变。本公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。本公司将进一步加强公告编制的审核工作，提高信息披露质量，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 24 日