

证券代码：601588
债券代码：151419
债券代码：162972
债券代码：188461
债券代码：185114

证券简称：北辰实业
债券简称：19 北辰 F1
债券简称：20 北辰 01
债券简称：21 北辰 G1
债券简称：21 北辰 G2

公告编号：临 2022-002

北京北辰实业股份有限公司 关于执行董事、副总经理辞任的公告

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。

2022 年 1 月 19 日，北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会收到陈德启先生的辞任申请。因专注于其他专项事务，陈德启先生申请辞去其所担任的本公司执行董事、副总经理职务，同时也不在本公司担任其他职务。陈德启先生辞去执行董事职务不会导致本公司董事会成员少于法定最低人数，不影响本公司董事会的正常运作。陈德启先生的辞任申请自送达本公司董事会之日起生效。

截至本公告日，陈德启先生未持有与本公司相关的股票及其他有价证券。陈德启先生已确认其与本公司董事会无任何意见分歧，亦无任何其他事项须提请股东注意。

陈德启先生自任职以来，恪尽职守、勤勉履职，本公司董事会对陈德启先生任职期间为本公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 21 日