

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 2022-003

北京北辰实业股份有限公司 第九届第二十七次董事会决议公告

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。

北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第二十七次会议于 2022 年 1 月 20 日（星期四）以通讯表决方式召开。本公司董事共 7 人，全部参与表决。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。

鉴于陈德启先生因专注于其他专项事务已向本公司董事会提交了辞去本公司执行董事、副总经理职务的申请。

会议一致通过决议如下：

一、同意陈德启先生辞去本公司执行董事、副总经理的职务。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、同意提名杨华森先生作为本公司第九届董事会执行董事候选人（简历附后），任期与第九届董事会任期一致，并提交本公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、同意召开本公司 2022 年第一次临时股东大会，并授权公司秘书具体筹备临时股东大会的相关事宜。关于临时股东大会的时间、地点、议程等具体事宜，详见本公司另行刊发的关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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

附件：

杨华森先生简历

杨华森先生，48 岁，先后毕业于北方交通大学、华中科技大学、中央党校，工学学士、工商管理硕士、科技哲学研究生，高级物流师、工程师。杨先生历任广西柳铁经济技术开发总公司总经理助理、副总经理，中铁特货公司南宁营业部总经理，上海中铁达汽车物流有限公司总经理，北京市首都公路发展集团有限公司副总经理。二零一九年三月至二零二一年十月期间挂职任河北省唐山市市委常委、副市长，京冀曹妃甸协同发展示范区党工委书记，二零二一年十二月加入本公司，并出任本公司党委副书记。杨先生在公司经营管理、物流行业、党建工作方面具有丰富经验。