

证券代码：600683

证券简称：京投发展

编号：临2023-034

京投发展股份有限公司

关于公司董事兼副总裁辞职的公告

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法律责任。

2023年7月31日，公司董事会收到董事兼副总裁沈曙辉先生递交的书面《辞职报告》，沈曙辉先生由于工作调动原因，向公司董事会申请辞去公司第十一届董事会董事、副总裁以及董事会战略委员会委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，沈曙辉先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会和公司经营工作的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关法律法规的规定，尽快完成补选工作。

沈曙辉先生在担任公司董事、副总裁以及董事会战略委员会委员期间勤勉尽责、恪尽职守。公司及董事会对沈曙辉先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会

2023年7月31日