

证券代码：601588

债券代码：188461

债券代码：185114

债券代码：185738

债券代码：250684

债券代码：254174

证券简称：北辰实业

债券简称：21 北辰 G1

债券简称：21 北辰 G2

债券简称：22 北辰 G1

债券简称：23 北辰 F1

债券简称：24 北辰 F1

公告编号：临 2024-054

北京北辰实业股份有限公司

关于选举董事长的公告

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。

北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2024 年 11 月 28 日（星期四）下午 5:00 召开第十届董事会第十八次会议，鉴于本公司 2024 年第二次临时股东大会已经选举张杰先生为本公司第十届董事会执行董事，会议审议通过了选举张杰先生为本公司第十届董事会董事长，并委任张杰先生为本公司第十届董事会战略委员会主席、法律合规委员会主席及提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》相关规定，董事长为本公司的法定代表人，本公司将尽快完成法定代表人变更的工商登记手续。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

董 事 会

2024 年 11 月 29 日