

## 北京中迪投资股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中迪投资股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司原董事丁湘巍女士提交的书面辞职报告，丁湘巍女士因个人原因辞去公司董事及董事会专门委员会的相关职务。辞去以上职务后，丁湘巍女士不再担任公司的其他任何职务。

截至本公告披露日，丁湘巍女士未持有本公司股票。

丁湘巍女士的辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会衷心感谢丁湘巍女士在任职期间为公司所做出的贡献。

特此公告。

北京中迪投资股份有限公司

董 事 会

2019年11月29日