

证券代码：000729

证券简称：燕京啤酒

公告编号：2023-43

北京燕京啤酒股份有限公司
关于独立董事任期满六年辞职的公告

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

北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事张桂卿女士的书面辞职函。张桂卿女士因连续担任公司独立董事已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，张桂卿女士向公司董事会申请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

张桂卿女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或者专门委员会中独立董事所占比例不符合法律规定或者独立董事中没有会计专业人士，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

张桂卿女士辞职生效后，将不再担任公司及其控股子公司任何职务。截至本公告披露日，张桂卿女士未持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。

张桂卿女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，在保护投资者合法权益、促进公司规范运作和健康发展方面发挥了积极作用，公司及董事会对张桂卿女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

二〇二三年九月十五日