

证券代码：600658

证券简称：电子城

公告编号：临 2017-039

北京电子城投资开发集团股份有限公司

关于董事、监事辞职的公告

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个别及连带责任。

北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会于 2017 年 12 月 27 日分别收到公司董事潘金峰先生、公司监事陈鸣先生的书面辞职申请。潘金峰先生因工作安排原因向公司董事会申请辞去公司董事职务，陈鸣先生因已退休向公司监事会申请辞去公司监事、监事会主席职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，潘金峰先生辞职不会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依法规范运作，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效，公司将按照有关规定，尽快增补董事。陈鸣先生辞职将导致公司监事会低于法定最低人数，陈鸣先生的辞职将在公司股东大会补选产生新的监事后生效，在此之前，陈鸣先生将继续履行监事、监事会主席职责。

潘金峰先生、陈鸣先生履职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用。在此，公司及公司董事会对潘金峰先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心地感谢！公司及公司监事会对陈鸣先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

北京电子城投资开发集团股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 27 日