

京能置业股份有限公司 关于选举公司董事长的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 14 日召开第八届董事会第九次临时会议，同意选举周建裕先生任公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会换届之日止。

公司董事会对李育海先生在任职期间的勤勉工作和为公司健康发展做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成法定代表人的工商登记变更事宜。

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会

2018 年 12 月 15 日