

北京华业资本控股股份有限公司

关于变更证券事务代表的公告

特别提示：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。

因工作分工调整，张天骄先生不再担任公司证券事务代表一职，担任公司董事会秘书。经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，同意聘任刘奕莹女士担任本公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与本届董事会一致。

刘奕莹简历及联系方式如下：

刘奕莹，女，1984 年出生，本科学历。曾任京华时报发行中心编辑，现任北京华业资本控股股份有限公司监事会主席。2019 年 1 月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至本公告日，刘奕莹女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

特此公告。

北京华业资本控股股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十七日