

证券代码：601588
债券代码：122351
债券代码：135403
债券代码：151419
债券代码：162972

证券简称：北辰实业
债券简称：14 北辰 02
债券简称：16 北辰 01
债券简称：19 北辰 F1
债券简称：20 北辰 01

公告编号：临 2020-029

北京北辰实业股份有限公司 关于董事长辞任的公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会谨此宣布，贺江川先生因工作变动，已向本公司提交辞任申请，辞去本公司董事长、执行董事、董事会战略委员会委员及主席、董事会提名委员会委员及主席职务。根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，贺江川先生的辞任不会导致本公司董事会成员低于法定最低人数，其辞任申请自 2020 年 5 月 14 日送达本公司董事会之日起生效。截至本公告日，贺江川先生不持有与本公司相关的股票及其他有价证券。本公司将尽快按照法定程序完成本公司执行董事、董事长以及相关董事会专门委员会委员及主席的补选等后续工作。

贺江川先生已确认其与本公司董事会无不同意见，亦没有任何其他事项需要通知本公司股东。

贺江川先生自任职以来，恪尽职守，勤勉履职，在确立发展战略、推动业务扩张、提升管理水平、保障股东回报等方面为本公司做出了重大贡献，本公司董事会表示诚挚的感谢！

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

董 事 会

2020 年 5 月 16 日