

**北京中迪投资股份有限公司**  
**关于推举公司董事陈林先生代行公司董事长职责的公告**  
**（更新后）**

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中迪投资股份有限公司（以下简称“公司、中迪投资”）2020年第三季度报告预约披露时间为2020年10月29日。鉴于本次季度报告披露时间临近，因公司在本次季度报告披露前无法联系到公司董事长李勤先生本人，为确保本次季度报告的正常披露，根据《北京中迪投资股份有限公司章程》的相关规定，并经公司第九届董事会第二十七次临时会议审议通过，公司董事会推举董事陈林先生代行公司董事长职责。公司2020年第三季度报告的相关文件由董事陈林先生签署。

目前，公司日常经营情况一切正常。公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

此外，2020年7月3日，公司实际控制人李勤先生与刘军臣先生签订《股权转让协议》，将其持有的西藏中迪实业有限公司100%股权转让给刘军臣先生，公司实际控制人由李勤先生拟变更为刘军臣先生。前述公司实际控制人拟变更事项尚需完成相关工商变更登记手续。

特此公告。

北京中迪投资股份有限公司

董 事 会

2021年2月2日