

证券代码：601992

证券简称：金隅集团

编号：临 2021—034

## 北京金隅集团股份有限公司 关于更换董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

北京金隅集团股份有限公司（简称“金隅集团”或“公司”）董事会于 2021 年 8 月 24 日收到郑宝金先生的辞职报告。郑宝金先生因工作变动辞去公司董事会秘书职务，仍继续担任公司其他职务。郑宝金先生确认其与公司董事会无不同意见，亦无任何有关于其辞任须提请金隅集团股东注意的事宜。根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，郑宝金先生的辞呈自送达本公司董事会之日起生效。

同日，金隅集团召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，聘任张建锋先生为公司董事会秘书，任期与第六届董事会任期一致。

张建锋先生具备履行董事会秘书职责所必需专业知识以及工作经验，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关规定，在董事会召开前，张建锋先生的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。公司独立董事就该事项发表了独立意见。

郑宝金先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，董事会对郑宝金先生为公司经营与发展作出的积极贡献表示衷心感谢！

公司董事会秘书张建锋先生的联系方式如下：

姓 名：张建锋

联系地址：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座

电 话：010-66417706

传 真：010-66410889

电子信箱：jameszhang@bbmg.com.cn

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十五日