

## 北京电子城高科技集团股份有限公司

## 关于董事长辞职的公告

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。

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到董事长王岩先生递交的书面辞职报告，王岩先生因工作变动原因，申请辞去公司第十一届董事会董事长、董事及董事会战略委员会委员、提名委员会委员职务。王岩先生辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王岩先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其递交的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将尽快按照法律法规及《公司章程》的相关规定完成新任董事、董事长和相关董事会专门委员会委员聘任工作。

鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，王岩先生目前仍为公司法定代表人，其将继续履行法定代表人职责直至公司新任董事长任职之日止。

公司董事会对王岩先生在担任公司董事长及相关董事会专门委员会职务期间勤勉尽职的履行职责，及为公司的规范运作、健康发展等方面所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会

2022年1月28日