

证券代码：601992

证券简称：金隅集团

编号：临 2024—014

## 北京金隅集团股份有限公司 关于李莉女士不再担任公司副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月1日召开了董事会第三十九次会议，应出席本次会议的董事10人，实际出席会议的董事10人，会议的召开符合《公司法》及《章程》等规定。

会议经审议，通过了《关于李莉女士不再担任公司副总经理的议案》，因工作变动，董事会同意李莉女士不再担任公司副总经理，自本次董事会审议通过后生效。

该事项已经董事会薪酬与提名委员会第九次会议审议同意提交董事会审议。

表决结果：同意票10票；反对票0票；弃权票0票。

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二日