

证券代码：603123
债券代码：188895

证券简称：翠微股份
债券简称：21 翠微 01

公告编号：临 2024-012

北京翠微大厦股份有限公司

关于公司董事和总经理变更的公告

本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法律责任。

北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日收到公司董事、总经理吴红平女士提交的书面辞职报告。吴红平女士因工作调整原因申请辞去总经理、董事及董事会战略委员会委员、提名与薪酬委员会委员职务，辞职申请自董事会收到之日起生效。公司董事会向吴红平女士在任职期间做出的贡献表示衷心感谢。

2024 年 4 月 26 日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司董事变更的议案》《关于董事会战略委员会委员、提名与薪酬委员会委员变更的议案》及《关于聘任公司总经理的议案》，具体情况如下：

一、经公司控股股东推荐，董事会提名与薪酬委员会审查，董事会同意提名陶清懋先生为董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第七届董事会届满。该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、经董事长提名，董事会同意变更陶清懋先生为公司董事会战略委员会委员、提名与薪酬委员会委员，待公司股东大会选举陶清懋先生为公司董事后自动生效。上述委员任期与第七届董事会一致。

三、经董事长提名及董事会提名与薪酬委员会审查，董事会同意聘任陶清懋先生为公司总经理，任期与第七届董事会一致。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会
2024 年 4 月 30 日

附件：

总经理及董事候选人简历

陶清懋：男，1974 年出生，研究生学历。1998 年起历任海淀区财政局国有资产管理局行政事业科科长，海淀区财政局办公室科员、副主任；海淀区国资委统计评价科科长、产权管理科科长、董事会工作办公室主任；海淀区国资委副调研员、四级调研员、党委委员、副主任。现任北京翠微集团（翠微股份）党委副书记。