

证券代码：601588

证券简称：北辰实业

公告编号：临 2024-045

债券代码：188461

债券简称：21 北辰 G1

债券代码：185114

债券简称：21 北辰 G2

债券代码：185738

债券简称：22 北辰 G1

债券代码：250684

债券简称：23 北辰 F1

债券代码：254174

债券简称：24 北辰 F1

北京北辰实业股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第九十三次会议于 2024 年 1 月 30 日审议批准本公司副总经理、财务负责人、证券事务代表胡浩先生在董事会秘书空缺期间代为履行公司董事会秘书职责，并对外披露。

鉴于胡浩先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，具备担任董事会秘书所必需的专业知识和工作经验，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，经本公司董事会提名委员会审核，本公司于 2024 年 10 月 30 日召开第十届董事会第十三次会议，审议批准聘任胡浩先生为本公司董事会秘书。

本公司董事会秘书联系方式如下：

电话：010-64991277、010-64991055

传真：010-64991352

电子邮箱：northstar@beijingns.com.cn

联系地址：北京朝阳区北辰东路 8 号汇欣大厦 A 座 12 层 (100101)

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 31 日

附件：

简历

胡浩先生，45 岁，毕业于中央财经大学，经济学学士。胡先生二零零二年加入本公司，历任本公司投融资部副部长、部长、战略运营部部长、总经理助理、股东代表监事。自二零零八年七月起为本公司证券事务代表，二零二一年一月出任本公司副总经理，二零二四年五月经公司股东大会选举出任本公司执行董事。胡先生在公司资本运作、房地产开发、运营管控方面具有丰富经验。