

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北京北辰實業股份有限公司

BEIJING NORTH STAR COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：588)

執行董事及總經理辭任

北京北辰實業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，於2023年12月6日，董事會收到本公司執行董事李雲女士(「李女士」)的辭職申請。因工作變動，李女士申請辭去其所擔任的本公司執行董事、提名委員會委員、戰略委員會委員及總經理的職務。根據《中華人民共和國公司法》、本公司《公司章程》及相關規定，李女士辭去執行董事職務不會導致董事會成員少於法定最低人數，不影響董事會的正常運作。李女士的辭職申請自送達董事會之日起生效。本公司將盡快按照法定程序完成本公司執行董事以及相關董事會專門委員會委員、總經理的補選等後續工作。

本公司於2023年12月7日召開第九屆董事會第八十九次會議，指定本公司董事長李偉東先生在總經理空缺期間代為履行總經理職責，直至董事會委任新的總經理之日止。

李女士確認，彼與董事會在各方面並無分歧，且並無有關其辭任的其他事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司注意。董事會及李女士確認，沒有因其辭任而可能影響本公司運營的任何事宜。李女士自任職以來，恪盡職守，勤勉履職，董事會衷心感謝李女士對本公司的付出和貢獻。

承董事會命
北京北辰實業股份有限公司
郭川
執行董事及公司秘書

中國•北京
二零二三年十二月七日

於本公告之日，董事會由七名董事組成，當中李偉東先生、楊華森先生、張文雷女士及郭川先生為執行董事，而周永健博士、甘培忠先生及陳德球先生為獨立非執行董事。

如本公告中、英文版出現歧義，一概以中文版為準。