

## **北京空港科技园区股份有限公司 关于公司董事长辞职 及推举董事代行董事长职责的公告**

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个别及连带责任。

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长赵志齐先生的《辞职报告》，赵志齐先生因工作原因，决定辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务。赵志齐先生辞职后不再担任公司其他职务，赵志齐先生未直接或间接持有公司股份。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，赵志齐先生的《辞职报告》于送达董事会时生效。赵志齐先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作。根据《公司章程》第一百一十八条之规定，公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于推举董事代行董事长职责的议案》，由公司现任全体董事共同推举公司董事韩剑先生代为履行董事长职责，直至公司新任董事长选举产生为止。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2022年2月11日