

证券代码：600683

证券简称：京投发展

编号：临2022-032

京投发展股份有限公司

关于董事会办公室主任兼证券事务代表辞职及聘任的公告

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。

近日，公司董事会收到公司董事会办公室主任兼证券事务代表朱琳女士的书面辞职报告，朱琳女士因工作调动原因申请辞去公司董事会办公室主任兼证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据相关规定，朱琳女士的辞职自《辞职报告》送达公司董事会之日起生效。朱琳女士在担任公司董事会办公室主任兼证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对朱琳女士在公司任职期间做出的贡献表示衷心感谢。

公司于2022年8月29日以现场方式召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事会办公室主任和证券事务代表变更的议案》。根据工作需要，同意聘任鞠颂女士为公司董事会办公室主任兼证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满为止（简历详见附件）。

公司董事会办公室主任兼证券事务代表鞠颂女士的联系方式如下：

电话：010-65636620

传真：010-85172628

邮箱：ir@600683.com

地址：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会

2022年8月29日

附件：鞠颂女士简历

鞠颂，女，1985年出生，中国国籍，无境外居留权，经济学硕士。2010年8月至2017年2月，历任北京市基础设施投资有限公司投资管理部项目助理、项目经理、高级投资经理。2017年2月至2022年8月，历任京投轨道交通科技控股有限公司（1522.HK）资本市场部副经理、经理、董事会办公室经理、助理总裁。

截至本公告日，鞠颂女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。