

证券代码：601588  
债券代码：151419  
债券代码：188461  
债券代码：185114  
债券代码：185738  
债券代码：250684

证券简称：北辰实业  
债券简称：19 北辰 F1  
债券简称：21 北辰 G1  
债券简称：21 北辰 G2  
债券简称：22 北辰 G1  
债券简称：23 北辰 F1

公告编号：临 2024-001

## 北京北辰实业股份有限公司 关于监事会主席辞任的公告

本公司监事会及全体监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”）监事会近日收到李雪梅女士的辞任申请。因届退休年龄，李雪梅女士申请辞去其所担任的本公司监事会主席、股东代表监事的职务。根据《公司法》《北京北辰实业股份有限公司章程》及相关法律法规规定，李雪梅女士的辞任不会导致本公司监事会成员少于法定最低人数，不影响本公司监事会的正常运作。李雪梅女士的辞任申请自送达本公司监事会之日起生效。本公司将尽快按照法定程序完成本公司监事会主席、股东代表监事的补选等后续工作。

截至本公告日，李雪梅女士未持有与本公司相关的股票及其他有价证券。李雪梅女士已确认其与本公司董事会、监事会无任何意见分歧，亦无任何其他事项须提请股东注意。本公司监事会及李雪梅女士确认，没有因其辞任而可能影响本公司运营的任何事宜。

李雪梅女士自任职以来，恪尽职守、勤勉履职，本公司监事会衷心感谢李雪梅女士对本公司的付出和贡献。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

监 事 会

2024 年 1 月 12 日