

股票代码：600376

股票简称：首开股份

编号：临 2017-124

## **北京首都开发股份有限公司**

### **第八届董事会第五十三次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证本公告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、完整性承担个别及连带责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”）第八届董事会第五十三次会议于 2017 年 11 月 21 日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。

本次会议在会议召开一日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参会董事八名，实参会董事八名。

#### **二、董事会会议审议情况**

经过有效表决，会议一致通过如下议题：

1、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于潘利群董事长代理公司总经理职务的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过《关于潘利群董事长代理公司总经理职务的议案》。

公司董事会于近期收到公司董事杨文侃先生提交的书面辞职信。杨文侃先生因已达到退休年龄，提出辞去公司董事、董事会战略与投资委员会委员、总经理职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，杨文侃先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。杨文侃先生所负责的相关工作正在进行交接，公司内部仍将履行相应管理程序，其辞去公司董事、董事会战略与投资委员会委员、总经理职务不会影响公司正常运行。在公司董事会聘任新的总经理之前，暂由公司董事长潘利群先生代行总经理职责，公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任总经理一职。

公司董事会对杨文侃先生在担任公司董事、董事会战略与投资委员会委员、总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2017 年 11 月 21 日