

股票代码：600376

股票简称：首开股份

编号：临 2020-093

北京首都开发股份有限公司关于潘刚升先生辞职并 暂由赵龙节先生主持公司生产经营工作的公告

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。

近日，北京首都开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会收到潘刚升先生的书面辞职报告。潘刚升先生因已达到退休年龄，申请辞去公司董事、董事会战略与投资委员会委员、总经理职务。

根据《中华人民共和国公司法》、公司《章程》的有关规定，潘刚升先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。潘刚升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。公司将按照有关程序尽快完成董事补选及聘任新任总经理的工作。

公司于 2020 年 12 月 30 日以通讯方式召开第九届董事会第四十二次会议。本次会议在会议召开当天以书面通知的方式通知全体董事，会议应参会董事十名，实际参会董事十名。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。会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于潘刚升先生辞职并暂由赵龙节先生主持公司生产经营工作的议案》，在公司董事会聘任新的总经理之前，暂由公司副总经理赵龙节先生主持公司生产经营工作。

公司董事会对潘刚升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

2020 年 12 月 30 日