

证券代码：603123
债券代码：136299

证券简称：翠微股份
债券简称：16 翠微 01

公告编号：临 2017-019

北京翠微大厦股份有限公司

关于公司董事长变更的公告

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。

北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 9 月 1 日收到公司董事长张丽君先生提交的书面辞职报告，因工作变动原因，张丽君先生申请辞去董事长、董事、董事会战略委员会主任委员职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，张丽君先生的辞职报告自公司董事会收到之日起生效。张丽君先生的辞职未导致董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行。

张丽君先生任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为推动公司持续经营发展、规范运作和资本市场发展做出了重要贡献，公司董事会对张丽君先生表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

鉴于张丽君先生辞去公司董事长职务，2017 年 9 月 4 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，董事会选举匡振兴先生为公司董事长，任期自董事会选举通过之日起至第五届董事会届满。因本次工作变动，匡振兴先生将不再担任公司副总经理职务。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会

2017 年 9 月 5 日