

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北京北辰實業股份有限公司

BEIJING NORTH STAR COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：588)

監事會主席辭任

北京北辰實業股份有限公司(「本公司」)監事會近日(「監事會」)收到監事會主席李雪梅女士(「李女士」)的辭任申請。因屆退休年齡，李女士申請辭去其所擔任的監事會主席及股東代表監事的職務。根據《中華人民共和國公司法》、本公司《公司章程》及相關法律法規規定，李女士的辭任不會導致監事會成員少於法定最低人數，不影響監事會的正常運作。截至本公告日期，該辭任已生效。本公司將盡快按照法定程序完成監事會主席及股東代表監事的補選等後續工作。

李女士確認，彼與董事會、監事會無任何意見分歧，亦無任何其他事項須提請本公司股東注意。監事會及李女士確認，沒有因其辭任而可能影響本公司運營的任何事宜。

李女士自任職以來，恪盡職守，勤勉履職，監事會衷心感謝李女士對本公司的付出和貢獻。

承董事會命
北京北辰實業股份有限公司
郭川
執行董事及公司秘書

中國•北京

二零二四年一月十一日

於本公告之日，董事會由七名董事組成，當中李偉東先生、楊華森先生、張文雷女士及郭川先生為執行董事，而周永健博士、甘培忠先生及陳德球先生為獨立非執行董事。