

证券代码：601992

证券简称：金隅集团

编号：临 2023—042

北京金隅集团股份有限公司 关于职工董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

北京金隅集团股份有限公司（简称“金隅集团”或“公司”）董事会于近日收到王肇嘉先生的辞职报告。王肇嘉先生因到龄退休辞去公司职工董事、副总经理、审计委员会委员职务。王肇嘉先生确认其与公司董事会无不同意见，亦无任何有关于其辞任须提请金隅集团股东注意的事宜。根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，王肇嘉先生的辞呈自送达本公司董事会之日起生效。

王肇嘉先生在担任公司职工董事、副总经理、审计委员会委员期间勤勉尽责，董事会对王肇嘉先生任职期间为公司经营与发展作出的积极贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二三年十月三十一日