

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)

董事及監事變更

董事會宣佈下列事項：

- (i) 董安生先生將辭任本公司獨立非執行董事、及其在董事會轄下審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會及戰略委員會成員的職務，自本公司股東大會選舉產生新任獨立非執行董事填補其空缺後生效；
- (ii) 王建新先生將辭任監事會主席、及張金利先生和劉慧先生將辭任由股東出任的監事，自本公司股東大會選舉產生新的監事填補其空缺後生效；及
- (iii) 張衛延先生已辭任職工監事，自本公告之日生效。本公司已召開本公司第三屆職工代表大會推舉田振華先生為本公司第八屆監事會職工監事，以接替張先生，自張先生辭任之日起生效。

獨立非執行董事辭任

北京北辰實業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司近日收到獨立非執行董事董安生先生遞交的書面辭職申請。董先生因個人身體原因申請辭去本公司獨立非執行董事、及其在董事會轄下審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會及戰略委員會成員的職務。

董事會同意董先生辭去上述職務，但由於董先生的辭任將導致本公司獨立非執行董事人數佔董事會成員的比例低於三分之一，根據中國證券監督管理委員會發佈的《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及本公司《公司章程》(「公司章程」)等相關規定，董先生的辭任將在本公司股東大會選舉產生新任獨立非執行董事填補其空缺後生效。在新任獨立非執行董事就任前，董先生將按照有關法律、行政法規和公司章程的規定，繼續履行獨立非執行董事職責及其在董事會轄下委員會中的職責。本公司已於二零二零年四月二十一日召開第八屆董事會第六十五次會議，提名了獨立非執行董事候選人，並提交本公司二零一九年年度股東大會選舉。有關選舉獨立非執行董事的詳情將載列於本公司即將寄發予本公司股東之二零一九年年度股東大會通函內。

董先生已確認，其與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關之事宜須提請本公司股東注意。董安生先生在擔任本公司獨立非執行董事期間獨立公正、勤勉盡責，為本公司規範運作、健康發展發揮了積極作用，董事會對董安生先生任職期間為公司發展做出的貢獻表示衷心感謝。

監事會主席及由股東出任的監事辭任

本公司近日收到本公司監事會(「監事會」)主席王建新先生、及由股東出任的監事張金利先生和劉慧先生遞交的書面辭職申請。因工作變動，王建新先生請求辭去監事會主席職務，張金利先生及劉慧先生分別請求辭去監事會由股東代表出任的監事職務。

根據《中華人民共和國公司法》及本公司《公司章程》等有關規定，上述三名監事的辭職導致監事會成員低於法定人數，王先生、張先生及劉先生的辭任將在本公司股東大會選舉產生新任監事填補其空缺後生效。在新任監事就任前，上述三名監事仍依照有關法律、行政法規和公司章程的規定，履行監事職責。本公司已於二零二零年四月二十一日召開第八屆監事會第十次會議，提名了三名由股東代表出任的監事候選人，並提交本公司二零一九年年度股東大會選舉。有關選舉由股東代表出任的監事的詳情將載列於本公司即將寄發予本公司股東之二零一九年年度股東大會通函內。

王先生、張先生及劉先生已分別確認，彼等各自與本公司董事會及監事會在各方面並無分歧，且並無有關其辭任的其他事宜須提請本公司股東注意。彼等在本公司任職期間，忠實、勤勉地履行監事職責，監事會對彼等任職期間所做的工作表示感謝。

職工監事辭任及推舉職工監事

本公司近日收到本公司職工監事張衛延先生的書面辭職申請。因年齡原因，張先生請求辭去監事會職工監事職務，自本公告之日生效。張先生確認，彼與本公司董事會及監事會在各方面並無分歧，且並無有關其辭任的其他事宜須提請本公司股東注意。張先生在本公司任職期間，忠實、勤勉地履行監事職責，監事會對其任職期間所做的工作表示感謝。

為保證監事會的正常運作，根據《中華人民共和國公司法》及本公司《公司章程》等有關規定，本公司已於二零二零年四月二十一日召開本公司第三屆職工代表大會推舉田振華先生為本公司第八屆監事會職工監事，以接替張先生，自張先生辭任之日起生效。田先生的詳細履歷如下：

田振華先生，39歲，畢業於北京林業大學和中央財經大學，管理學學士、會計學碩士。田先生二零零七年加入本公司，曾任武漢城市中心財務總監，現任本公司審計部副部長、田先生在公司財務管理、公司審計方面具有豐富經驗。除上述所披露外，田先生在本公告之日前三年期間並無於其他上市公眾公司擔任董事職務或於本公司及本集團之其他成員公司擔任任何其他職位。

田先生並無持有《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所指之本公司股份權益。田先生與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

田先生的任期將由二零二零年四月二十一日起至本公司第八屆監事會任期屆滿為止，本公司將會與田先生訂立服務合約。田先生二零二零年年度薪酬將參照二零一九年監事薪酬標準執行，並最終由本公司二零二零年年度股東大會批准確認。

除上述所披露外，有關委任田先生為職工監事之事宜，並無任何其他需根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條的任何規定而予以披露的資料，且並無本公司股東需要知悉的任何其他事項。

承董事會命
北京北辰實業股份有限公司
執行董事及公司秘書
郭川

中國•北京，二零二零年四月二十一日

於本公告之日，本公司董事會由九名董事組成，當中賀江川先生、李偉東先生、李雲女士、陳德啟先生、張文雷女士及郭川先生為執行董事，而符耀文先生、董安生先生及吳革先生為獨立非執行董事。

如本公告中、英文版出現歧義，一概以中文版為準。