

股票代码：600376.SH

股票简称：首开股份

债券代码：167845.SH

债券简称：20 首股 03

债券代码：188587.SH

债券简称：21 首股 01

债券代码：185704.SH

债券简称：22 首股 01

债券代码：185769.SH

债券简称：22 首股 02

债券代码：185910.SH

债券简称：22 首股 03

债券代码：137728.SH

债券简称：22 首股 04

债券代码：137873.SH

债券简称：22 首股 05

债券代码：138929.SH

债券简称：23 首股 01

债券代码：138930.SH

债券简称：23 首股 02

债券代码：115062.SH

债券简称：23 首股 03

北京首都开发股份有限公司 关于变更信息披露事务负责人的公告

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法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）事项背景及原因

公司原董事会秘书兼总经理助理王怡先生因工作分工进行调整，现已辞去公司董事会秘书职务，并不再担任公司信息披露事务负责人，辞职后王怡先生仍在公司担任总经理助理职务。

（二）原信披事务负责人基本情况

姓名	王怡
职位	总经理助理

原信息披露事务负责人具体情况如下：

王怡，男，汉族，1967年2月出生，工商管理硕士，正高级经济师。曾任北京天鸿集团公司计划财务部经理，北京首都开发控股（集团）有限公司投行业务部经理，北京首都开发股份有限公司董事会秘书，现任北京首都开发股份有限公司总经理助理。

（三）新任人员安排及基本情况

在董事会秘书空缺期间，董事会指定公司总法律顾问高士尧女士代行董事会秘书职责，暨担任公司信息披露事务负责人，公司董事长是信息披露管理工作的第一责任人，董事会秘书是信息披露管理工作的直接责任人。

姓名	高士尧
职位	总法律顾问兼法律合规部部长（代行董事会秘书职责）
联系地址	北京市西城区复兴门内大街156号D座
联系电话	010-66428157
传真	010-66428061
电子邮箱	bcdc@bcdh.com.cn

新任信息披露事务负责人具体情况如下：

高士尧，女，汉族，1982年6月出生，大学本科学历，经济学硕士，具有法律职业资格、非执业注册会计师。2013年2月至2018年10月，任首开股份法务审计部副部长；2018年10月至2021年12月，

任首开股份审计部部长。2021 年 5 月起，任首开股份总法律顾问。
2021 年 12 月起，兼任首开股份法律合规部部长。

二、影响分析和应对措施

本次公司人员变动对公司的日常管理、生产经营及偿债能力均不产生重大不利影响，公司治理结构仍符合法律规定和《公司章程》的规定。公司将按法定程序尽快补选新任董事会秘书并及时履行信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京首都开发股份有限公司关于变更信息披露事务负责人的公告》之盖章页）

北京首都开发股份有限公司

2023年12月6日

