

债券代码：138832

债券简称：23 北电 01

115412

23 北电 02

北京电子城高科技集团股份有限公司 关于副董事长辞职的公告

公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

北京电子城高科技集团股份有限公司副董事长苗传斌先生辞职，具体情况公告如下。

一、人员变动的基本情况

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到副董事长、董事苗传斌先生递交的书面辞职报告，苗传斌先生因工作安排原因，申请辞去公司第十二届董事会副董事长、董事及董事会战略委员会委员职务，苗传斌先生辞职后将不再担任公司任何职务。

二、影响分析

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，苗传斌先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公

司董事会的正常运行，其递交的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将尽快按照法律法规及《公司章程》的相关规定完成新任董事、副董事长和董事会战略委员会委员补选工作。截至本公告披露日，苗传斌先生未持有公司股份。

特此公告。

（本页无正文，为《北京电子城高科技集团股份有限公司关于副
董事长辞职的公告》之盖章页）

北京电子城高科技集团股份有限公司



2024年12月25日