

债券代码:188461.SH

债券简称:21 北辰 G1

债券代码:185114.SH

债券简称:21 北辰 G2

债券代码:185738.SH

债券简称:22 北辰 G1

债券代码:254174.SH

债券简称:24 北辰 F1

债券代码:258224.SH

债券简称:25 北辰 F1

债券代码:258483.SH

债券简称:25 北辰 F2

北京北辰实业股份有限公司关于执行董事、副总经理、董事会秘书、信息披露事务负责人辞任的公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）发生执行董事、副总经理、董事会秘书、信息披露事务负责人辞任事项，具体情况公告如下。

一、执行董事、副总经理、董事会秘书、信息披露事务负责人辞任基本情况

2025年6月4日，本公司董事会收到胡浩先生的辞任申请。因工作变动，胡浩先生申请辞去其所担任的本公司执行董事、法律合规委员会委员及副总经理、董事会秘书、财务负责人、证券事务代表职务。辞任申请自送达本公司董事会之日起生效。

2025年6月5日，本公司召开第十届董事会第三十三次会议，指定本公司总法律顾问莫非先生在董事会秘书空缺期间代为履行相应职责，该代行至董事会聘任新的董事会秘书之日止。

本公司将尽快按照法定程序完成本公司执行董事以及相关董事会专门委员会委员、董事会秘书、财务负责人等职务的后续补选工作。

本公司董事会秘书及信息披露事务负责人联系方式如下：

姓名：莫非

电话：010-64991277

传真：010-64991352

电子邮箱：northstar@beijingns.com.cn

联系地址：北京朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座12层(100101)

二、影响分析

本次辞任事项为公司正常人事变动，不会导致本公司董事会成员少于法定最低人数，不影响本公司董事会的正常运作，对本公司的日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

三、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照公司债券市场有关法律法规的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

(本页无正文，为《北京北辰实业股份有限公司关于执行董事、副总经理、董事会秘书、信息披露事务负责人辞任的公告》之盖章页)

北京北辰实业股份有限公司



2025年6月11日