

股票代码：000620

股票简称：盈新发展

公告编号：2025-046

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司

关于变更公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月14日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》。根据公司工作安排，董事会同意鲁炳波先生不再担任公司董事会秘书职务，并不再担任公司及控股子公司任何职务。同时经公司董事长、总裁提名，董事会同意聘任边冬瑞先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

截至本公告披露日，鲁炳波先生未持有公司股票，不存在未履行的承诺事项。公司及董事会对鲁炳波先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司董事会

2025年8月14日