

证券代码：603123  
债券代码：188895

证券简称：翠微股份  
债券简称：21 翠微 01

公告编号：临 2026-016

## 北京翠微大厦股份有限公司

### 关于公司董事、总经理离任的公告

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。

#### 重要内容提示：

北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 6 月 1 日收到公司董事、总经理陶清懋先生提交的书面辞职报告。陶清懋先生因工作调动，申请辞去公司董事、总经理及董事会战略委员会委员、提名与薪酬委员会委员职务。辞职后，陶清懋先生不再担任公司任何职务。

#### 一、董事、总经理离任情况

##### （一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	是否存在未履 行完毕的公开 承诺
陶清懋	董事、总经理	2026 年 6 月 1 日	2028 年 9 月 14 日	工作调动	否	否，不存在未 履行完毕的公 开承诺（含增 持承诺）

##### （二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，陶清懋先生的辞职报告自公司董事会收到之日起生效。陶清懋先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，也不影响公司的正常生产经营。

截至本公告披露日，陶清懋先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，未持有公司股票，并已按照公司相关规定做好交接工作。

公司将按照法定程序完成后续董事补选及总经理聘任工作。公司董事会向陶清懋先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会

2026年6月2日