

北京城建投资发展股份有限公司 关于公司董事、高管人员辞职的公告

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个别及连带责任。

北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年4月22日收到公司董事、副总经理梁伟明先生的书面辞职申请。因个人原因，梁伟明先生申请辞去公司第七届董事会董事、董事会预算委员会委员、董事会提名与薪酬委员会委员、副总经理职务。

根据《公司章程》及有关法律法规的规定，梁伟明先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会时生效。

公司董事会对梁伟明先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2021年4月24日