

证券简称：燕京啤酒 证券代码：000729 公告编号：2014-004
证券简称：燕京转债 证券代码：126729

北京燕京啤酒股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告

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

北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到李秉骥先生、李明玉先生的书面辞职报告。李秉骥先生因退休原因辞去公司董事、董事会战略委员会委员、常务副总经理职务，辞职后不再在公司任职。李明玉先生因退休原因辞去公司副总经理职务，辞职后不再在公司任职。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，李秉骥先生、李明玉先生的辞职报告自送达董事会之日生效，其中李秉骥先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响相关工作的正常进行。李秉骥先生持有“燕京啤酒”股票51,470股，李明玉先生持有“燕京啤酒”股票6,096股，根据相关规定，该部分股份在李秉骥先生、李明玉先生离任六个月后方可上市流通。

公司董事会对李秉骥先生、李明玉先生在任职期间所作的工作给予高度的评价并表示由衷的感谢！

特此公告。

北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十八日