

股票代码：601992

股票简称：金隅股份

公告编号：临 2014-031

北京金隅股份有限公司 董事辞职公告

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。

北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014 年 6 月 6 日收到公司非执行董事于世良先生递交的辞职报告。于世良先生因个人工作原因，申请辞去公司非执行董事职务，同时一并辞去公司薪酬与提名委员会委员、审计委员会委员职务。

此次董事辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快选举产生新任董事。

于世良先生在担任公司非执行董事期间勤勉尽责，为董事会科学决策及公司规范运作发挥了积极作用。在此对于世良先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北京金隅股份有限公司董事会

二〇一四年六月七日