

证券代码：601588
债券代码：122348
债券代码：122351
债券代码：135403

证券简称：北辰实业
债券简称：14 北辰 01
债券简称：14 北辰 02
债券简称：16 北辰 01

公告编号：临 2016-041

北京北辰实业股份有限公司

关于执行董事、总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

2016 年 8 月 5 日，北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会收到本公司执行董事、总经理曾劲先生的辞职申请。因工作变动，曾劲先生向本公司董事会提出辞去其所担任的本公司执行董事、董事会提名委员会委员、战略委员会委员及总经理的职务。曾劲先生辞去执行董事职务不会导致公司董事会成员少于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。曾劲先生的辞职申请自送达本公司董事会之日起生效。

本公司董事会对曾劲先生担任本公司执行董事及总经理期间为本公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

北京北辰实业股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 5 日