

北京京西文化旅游股份有限公司

关于公司董事会秘书、副总裁辞职的公告

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

北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事会秘书、副总裁陈晨先生提交的书面辞职报告，陈晨先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书、副总裁职务。辞职后，陈晨先生不再担任公司任何职务。公司董事会对陈晨先生在任职期间所做的贡献表示感谢！

截至本公告披露日，陈晨先生持有公司股权激励股份 775,000 股，占公司总股本 0.11%，离职后半年内不转让所持本公司股份。上述股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定执行。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，陈晨先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，公司将按照有关规定尽快聘任新的董事会秘书，在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长、总裁宋歌先生代行董事会秘书职责。

特此公告。

北京京西文化旅游股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年五月二十九日