

股票代码：600376

股票简称：首开股份

编号：临 2020-046

北京首都开发股份有限公司

关于监事会主席辞职及推举监事会召集人的公告

本公司及监事会全体成员保证本公告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、完整性承担个别及连带责任。

近日，北京首都开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）监事会收到秘勇先生的书面辞职报告。秘勇先生因工作调动原因，辞去其担任的公司第九届监事会主席、监事职务。根据《公司章程》规定，辞职报告自送达监事会之日起生效。辞职后，秘勇先生不再在公司担任任何职务，其辞去公司监事会主席、监事职务不会影响公司的正常运营。

公司监事会对秘勇先生在担任监事会主席、监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

经公司第九届监事会第五次会议审议通过，推举公司监事张国宏先生为公司监事会临时召集人，负责召集和主持公司监事会会议，直至公司选举出新任监事会主席。公司将按照有关程序及时完成监事补选及选举新任监事会主席的工作。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司监事会

2020 年 6 月 23 日