

证券代码：601588
债券代码：122351
债券代码：135403
债券代码：151419
债券代码：162972

证券简称：北辰实业
债券简称：14 北辰 02
债券简称：16 北辰 01
债券简称：19 北辰 F1
债券简称：20 北辰 01

公告编号：临 2021-003

北京北辰实业股份有限公司

关于监事、高级管理人员变动的公告

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。

北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2021 年 1 月 21 日收到本公司股东代表监事胡浩先生递交的书面辞任申请，因工作变动原因，胡浩先生申请辞去本公司第八届监事会股东代表监事职务。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，胡浩先生的辞任申请自送达本公司之日起生效。胡浩先生已确认其与本公司董事会及监事会并无意见分歧，且并无有关其辞任的其他事宜须提请本公司股东注意。

本公司于 2021 年 1 月 22 日召开第八届第九十九次董事会会议，批准聘任胡浩先生为本公司副总经理。本公司独立董事对胡浩先生的基本情况进行了审查，同意聘任胡浩先生为本公司副总经理。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

董 事 会

2021 年 1 月 23 日

附件：1、胡浩先生简历

2、独立董事专项意见

附件 1:

胡浩先生简历

胡浩先生，42 岁，毕业于中央财经大学，经济学学士。胡先生二零零二年加入本公司，历任本公司投融资部副部长、部长，战略运营部部长，总经理助理，现任本公司副总经理。胡先生在公司财务管理、运营管控、资本运作等方面具有丰富经验。

附件 2:

北京北辰实业股份有限公司

独立董事对公司高级管理人员变动的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《北京北辰实业股份有限公司章程》等有关规定，作为北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）的独立董事，我们对本公司第八届第九十九次董事会关于高级管理人员变动的议案进行了认真的审查，并作出如下独立意见：

胡浩先生具有履行高级管理人员职责的任职条件及工作经验，未发现存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形。同意聘任胡浩先生为本公司副总经理。

独立董事：符耀文、吴革、甘培忠