

证券代码：000729

证券简称：燕京啤酒

公告编号：2021-24

北京燕京啤酒股份有限公司

关于独立董事任期满六年辞职的公告

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

北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事朱立青女士的书面辞职函。朱立青女士因连续担任公司独立董事已满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，朱立青女士向公司董事会申请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员职务。

由于朱立青女士的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一且独立董事中没有会计专业人士，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，朱立青女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在辞职申请尚未生效前，朱立青女士将继续履行独立董事、董事会专门委员会委员相关职责。公司将按照有关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

朱立青女士辞职生效后，将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，朱立青女士未持有公司股份。

朱立青女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司及董事会对朱立青女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

二〇二一年五月七日