

北京中迪投资股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员辞职的公告

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。

北京中迪投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月7日收到公司董事、副总理解斌先生的辞职报告，解斌先生因个人原因辞去所担任的第十届董事会董事、副总经理职务。解斌先生辞去公司副总经理的辞职报告自提交公司董事会之日起生效。在辞去前述职务后，解斌先生将不再担任公司任何职务。

截止本公告披露日，解斌先生未持有本公司股份。解斌先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽职，公司及董事会对解斌先生为公司做出的贡献表示由衷的感谢！

鉴于解斌先生的辞职将导致公司董事会低于最低法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，解斌先生辞去董事职务的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任董事后生效。在此期间，解斌先生将按照相关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行董事职责。公司将依据法定程序尽快提名新的董事候选人提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京中迪投资股份有限公司

董 事 会

2021年6月8日