

证券代码：601992

证券简称：金隅集团

编号：临 2022—021

北京金隅集团股份有限公司 关于董事长辞职暨推举董事代行董事长职责的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

北京金隅集团股份有限公司（简称“金隅集团”或“公司”）董事会于 2022 年 4 月 26 日收到曾劲先生的辞职报告。曾劲先生因工作变动辞去公司第六届董事会董事长、执行董事、董事会战略与投融资委员会主任职务。曾劲先生确认其与公司及董事会无不同意见，亦无任何有关其辞任须提请金隅集团股东注意的事宜。根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，曾劲先生的辞呈自送达本公司董事会之日起生效。公司董事会对曾劲先生任职期间为公司高质量发展做出的突出贡献表示衷心感谢！

公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举工作。鉴于新任董事长的选举尚需相应的法定程序，根据法律法规及公司《章程》的规定，经公司第六届董事会第十四次会议决议，由公司执行董事、总经理姜英武先生代为履行董事长、法定代表人职责，直至公司选举产生新任董事长为止。

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日