

证券代码：600376

证券简称：首开股份

公告编号：2026-015

北京首都开发股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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法律责任。

一、董事离任情况

近日，北京首都开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会收到屠楚文先生的书面辞职报告。屠楚文先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
屠楚文	董事	2026年 4月2日	2026年 6月26日	个人原因	否	否

二、离任对公司的影响

截至本公告披露日，屠楚文先生未持有公司股份。

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规文件的规定，屠楚文先生的辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司日常生产经营和董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。

公司董事会谨对屠楚文先生在担任公司董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2026年4月3日