

股票代码：000620

股票简称：盈新发展

公告编号：2026-056

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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。

近日，北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事黄诚坚先生、独立董事董克用先生提交的书面辞职报告。黄诚坚先生及董克用先生因个人原因，分别申请辞去公司董事及独立董事职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》相关规定，黄诚坚先生的辞职不会导致公司董事人数低于法定人数，不会影响董事会及董事会专门委员会正常运作和公司正常生产经营，其辞职自送达公司董事会之日起生效；董克用先生的辞职将导致公司独立董事人数低于《上市公司独立董事管理办法》规定的人数，其辞职将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，董克用先生将继续按照法律法规的相关规定，履行独立董事及董事会专门委员会委员职责。公司将按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，尽快完成董事会的补选工作。

截至本公告披露日，黄诚坚先生及董克用先生未持有公司股票，不存在未履行的承诺事项。公司董事会对黄诚坚先生及董克用先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司董事会

2026年9月10日