

证券简称：空港股份

证券代码：600463

公告编号：临 2020-023

北京空港科技园区股份有限公司 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个别及连带责任。

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 5 月 25 日收到公司董事张成禄先生的《辞职申请》，张成禄先生因达到法定退休年龄申请辞去公司董事、副总经理及财务总监职务，同时一并辞去战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，张成禄先生的《辞职申请》自送达董事会时生效。张成禄先生辞职后不再担任公司任何职务。截止至本公告披露日，张成禄先生未直接或间接持有公司股份。

张成禄先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，张成禄先生辞职后，将由公司副总经理赵云梅女士代行财务总监职责，直至公司聘任新的财务总监。公司将按照《公司法》、《公司章程》的规定增补董事，聘任财务总监。

公司董事会对张成禄先生在公司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。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2020 年 5 月 25 日