

北京空港科技园区股份有限公司 关于公司董事长辞职 及推举董事代行董事长职责的公告

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”）董事会近日收到公司董事长卞云鹏先生的《辞职报告》。卞云鹏先生因个人原因，决定辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务。卞云鹏先生辞职后不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，卞云鹏先生未直接或间接持有公司股份。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，卞云鹏先生的《辞职报告》于送达董事会时生效。卞云鹏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。根据《公司章程》第一百一十八条之规定，公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

现经公司第七届董事会第一次临时会议审议，由公司全体董事共同推举公司董事韩剑先生代为履行董事长职责，直至公司新任董事长选举产生为止。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2020 年 11 月 23 日