

证券代码：601588
债券代码：122348
债券代码：122351
债券代码：135403

证券简称：北辰实业
债券简称：14 北辰 01
债券简称：14 北辰 02
债券简称：16 北辰 01

公告编号：临 2017-059

北京北辰实业股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告

本公司监事会及全体监事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

近日，北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）副总经理刘焕波先生因年龄原因向本公司董事会提出辞任申请，申请辞去其所担任的本公司副总经理职务。本公司于 2017 年 11 月 22 日以传真表决的方式召开第七届第一百二十七次董事会会议，批准刘焕波先生辞去本公司副总经理职务。

本公司董事会对刘焕波先生在担任本公司副总经理期间，为本公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

董 事 会

2017 年 11 月 23 日

附件：独立董事专项意见

附件：

北京北辰实业股份有限公司独立董事 对公司高级管理人员变动的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《北京北辰实业股份有限公司章程》等有关规定，作为北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）的独立董事，我们对本公司第七届第一百二十七次董事会关于高级管理人员变动的议案进行了认真的了解和审查，并作出如下独立意见：

同意刘焕波先生因年龄原因辞任本公司副总经理职务。

独立董事：符耀文、董安生、吴革