

股票代码：600376

股票简称：首开股份

编号：临 2023-112

**北京首都开发股份有限公司**  
**关于董事会秘书辞职**  
**及指定总法律顾问代行董事会秘书职责的公告**

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。

北京首都开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于近日收到董事会秘书兼总经理助理王怡先生提交的书面辞职报告。王怡先生因工作分工进行调整，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后王怡先生仍在公司担任总经理助理职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司日常经营活动的开展。

在董事会秘书空缺期间，董事会指定公司总法律顾问高士尧女士代行董事会秘书职责，公司将按法定程序尽快补选新任董事会秘书并及时履行信息披露义务。

公司董事会对王怡先生在担任董事会秘书职务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

2023年12月4日