

证券简称：空港股份

证券代码：600463

公告编号：临 2023-005

## 北京空港科技园区股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

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）董事会于近日收到公司副总经理、人事总监赵云梅女士，副总经理、董事会秘书刘彦明先生提交的《辞职报告》，赵云梅女士因工作调整原因，决定辞去公司副总经理、人事总监职务；刘彦明先生因工作调整原因，决定辞去公司副总经理、董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，赵云梅女士、刘彦明先生的《辞职报告》自送达董事会之日起生效，辞职生效后赵云梅女士、刘彦明先生将继续在公司担任其他非董监高职务。截至本公告披露日，赵云梅女士、刘彦明先生未直接或间接持有公司股份。根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》的相关规定，为了正常履行公司信息披露义务，暂由公司董事长韩剑先生代行董事会秘书职责。

赵云梅女士、刘彦明先生的辞职不会影响公司正常的生产经营。在公司选聘副总经理及董事会秘书期间，公司经营管理层将严格按照《公司章程》行使职权、履行职责，不会对公司日常生产经营造成影响，公司将按照相关规定，尽快完成副总经理、董事会秘书等高级管理人员的选聘工作。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2023年2月6日