

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**北京北辰實業股份有限公司**

**BEIJING NORTH STAR COMPANY LIMITED**

(在中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：588)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條之披露要求而作出。

以下刊載北京北辰實業股份有限公司(「本公司」)將於二零二四年七月十七日在上海證券交易所網頁([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) (股票代碼：601588) 刊載的公告。以下公告亦刊載於本公司網頁([www.beijingns.com.cn](http://www.beijingns.com.cn))。

承董事會命  
北京北辰實業股份有限公司  
李偉東  
主席

中國 • 北京  
二零二四年七月十六日

於本公告之日，董事會由九名董事組成，其中李偉東先生、梁捷女士、楊華森先生、張文雷女士、胡浩先生及魏明乾先生為執行董事，而周永健博士、甘培忠先生及陳德球先生為獨立非執行董事。

证券代码：601588  
债券代码：188461  
债券代码：185114  
债券代码：185738  
债券代码：250684  
债券代码：254174

证券简称：北辰实业  
债券简称：21 北辰 G1  
债券简称：21 北辰 G2  
债券简称：22 北辰 G1  
债券简称：23 北辰 F1  
债券简称：24 北辰 F1

公告编号：临 2024-036

## 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

本公司董事会及全体董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。

北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于近日收到副总经理杜敬明先生的辞任申请。由于达到法定退休年龄，杜敬明先生申请辞去所担任的本公司副总经理职务。根据相关规定，杜敬明先生的辞任申请自送达董事会时生效。

本公司于 2024 年 7 月 15 日以通讯方式召开第十届第五次董事会会议，经本公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，本公司董事会同意聘任张玉梅女士为本公司副总经理（简历附后）。

本公司董事会对杜敬明先生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

2024 年 7 月 17 日

附件：张玉梅女士简历

**附件：**

### **张玉梅女士简历**

张玉梅女士，54岁，毕业于北京化工大学。张女士先后任职于北京市发展和改革委员会、北京市应对气候变化研究中心、北京市供销合作总社、北京环境卫生工程集团有限公司，期间于国家开发银行挂职。张女士在能源和双碳管理、项目管理及环境治理等方面具有丰富经验。