

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)

**執行董事及副總經理辭任
及
建議委任執行董事**

北京北辰實業股份有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司合稱「**本集團**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，董事會收到本公司執行董事及副總經理陳德啟先生(「**陳先生**」)的辭職申請。因專注於其他專項事務，陳先生向董事會提出辭去其所擔任的本公司執行董事及副總經理的職務，同時也不在本公司擔任其他職務。陳先生辭去執行董事職務不會導致董事會成員少於法定最低人數，不影響董事會的正常運作。陳先生的辭職申請自送達董事會之日起生效。陳先生確認，彼與董事會在各方面並無分歧，且並無有關其辭任的其他事宜須敦請本公司股東(「**股東**」)或香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)注意。董事會對陳先生擔任本公司執行董事及副總經理期間為本公司做出的貢獻表示衷心感謝。

董事會欣然宣佈，董事會已獲本公司提名委員會建議以及本公司獨立非執行董事之獨立意見認可，決議提名楊華森先生(「楊先生」)為本公司第九屆董事會執行董事候選人，任期與本公司第九屆董事會任期一致。有關委任楊先生為本公司執行董事須待股東於本公司股東大會上批准後方可作實。

楊先生的詳細履歷如下：

楊華森先生，48歲，先後畢業於北方交通大學、華中科技大學、中央黨校，工學學士、工商管理碩士、科技哲學研究生，高級物流師、工程師。楊先生歷任廣西柳鐵經濟技術開發總公司總經理助理、副總經理，中鐵特貨公司南寧營業部總經理，上海中鐵達汽車物流有限公司總經理，北京市首都公路發展集團有限公司副總經理。二零一九年三月至二零二一年十月期間掛職任河北省唐山市委常委、副市長，京冀曹妃甸協同發展示範區黨工委書記，二零二一年十二月加入本公司，並出任本公司黨委副書記。楊先生在公司經營管理、物流行業、黨建工作方面具有豐富經驗。

楊先生並無持有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指之本公司股份權益。除上述所披露外，楊先生於本公告日期前三年期間概無於其他上市公司出任董事，亦無於本公司及本集團的其他成員公司擔任任何職位。楊先生與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

本公司將會與楊先生訂立服務合約，楊先生之薪酬將由股東於本公司股東大會上批准確認。

除上述所披露外，並無有關決議提名楊先生為執行董事候選人而須股東垂注之事宜，及無任何其他需根據上市規則第13.51(2)條的任何規定而予以披露的資料。

本公司將召開臨時股東大會請求股東批准委任楊先生為本公司執行董事。一份載有(其中包括)上述建議委任執行董事詳情的通函及臨時股東大會通知，將於切實可行情況下盡快寄發予股東。

承董事會命
北京北辰實業股份有限公司
郭川
執行董事及公司秘書

中國•北京，二零二二年一月二十日

於本公告之日，本公司董事會由七名董事組成，當中李偉東先生、李雲女士、張文雷女士及郭川先生為執行董事，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。

如本公告中、英文版出現歧義，一概以中文版為準。