

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，概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北京金隅集團股份有限公司

BBMG Corporation*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2009)

海外監管公告

本公告乃北京金隅集團股份有限公司(「本公司」)按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條發出。

茲載列本公司於二零二四年四月一日在中華人民共和國上海證券交易所網站刊登關於李莉女士不再擔任公司副總經理的公告，僅供參閱。

承董事會命
北京金隅集團股份有限公司
主席
姜英武

中國北京，二零二四年四月一日

於本公告日期，本公司執行董事為姜英武、顧昱、姜長祿及鄭寶金；非執行董事為顧鐵民及郝利煒；以及獨立非執行董事為于飛、劉太剛、洪永森及譚建方。

* 僅供識別

证券代码：601992

证券简称：金隅集团

编号：临 2024—014

北京金隅集团股份有限公司 关于李莉女士不再担任公司副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月1日召开了董事会第三十九次会议，应出席本次会议的董事10人，实际出席会议的董事10人，会议的召开符合《公司法》及《章程》等规定。

会议经审议，通过了《关于李莉女士不再担任公司副总经理的议案》，因工作变动，董事会同意李莉女士不再担任公司副总经理，自本次董事会审议通过后生效。

该事项已经董事会薪酬与提名委员会第九次会议审议同意提交董事会审议。

表决结果：同意票10票；反对票0票；弃权票0票。

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二日