

北京中迪投资股份有限公司 关于公司监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中迪投资股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司监事何明龙先生提交的书面辞职报告，何明龙先生因个人原因辞去其担任的公司第十届监事会监事职务。辞去职务后，何明龙先生将不再担任公司的任何职务。截止本公告披露日，何明龙先生未持有本公司股票。

何明龙先生辞职后，公司监事会人数将低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，何明龙先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，何明龙先生将按照相关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行监事职责。公司将依据法定程序尽快提名新的监事候选人提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京中迪投资股份有限公司

监事会

2022年5月19日