

北京中迪投资股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司及董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”）于今日收到公司董事兰廷波先生、董事长张孝诚先生提交的书面辞职报告。兰廷波先生因个人原因辞去其担任的公司第十届董事会董事职务。张孝诚先生因个人原因辞去其担任的公司第十届董事会董事、董事长及董事会提名委员会、审计委员会的相关职务。辞去职务后，兰廷波先生将继续担任公司其他职务，张孝诚先生将不再担任公司的任何职务。截止本公告披露日，兰廷波先生、张孝诚先生未持有本公司股票。

公司董事会目前由6名董事组成，兰廷波先生的辞职不会导致公司董事会低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，兰廷波先生的辞职报告自提交董事会之日起生效。

张孝诚先生辞职后，将导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，张孝诚先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的董事就任后生效。在此期间，张孝诚先生将按照相关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行董事职责。公司将尽快完成新任董事的补选和相关后续工作。

公司董事会对张孝诚先生、兰廷波先生在任职期间为公司做出的贡献表示由衷的感谢。

特此公告。

北京中迪投资股份有限公司

董 事 会

2022年5月30日