

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”）于今日收到公司监事会主席刘兴波先生、职工代表监事王秋菊女士提交的书面辞职报告。刘兴波先生因个人原因辞去其担任的公司第十届监事会监事、监事会主席及审计管理中心总经理职务。王秋菊女士因个人原因辞去其担任的公司第十届监事会职工代表监事职务。辞去职务后，刘兴波先生将不再担任公司的任何职务，王秋菊女士将继续担任公司其他职务。截止本公告披露日，刘兴波先生、王秋菊女士未持有本公司股票。

刘兴波先生、王秋菊女士辞职后，将导致公司监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，刘兴波先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任监事就任后生效，王秋菊女士的辞职报告将在公司职工代表大会选举产生新的职工代表监事就任后生效。在此期间，刘兴波先生、王秋菊女士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。公司将尽快完成新任监事的补选和相关后续工作。

公司监事会对刘兴波先生、王秋菊女士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

监事会

2022年5月30日