

北京中迪投资股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

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2023年4月6日收到公司董事会秘书衡晓英女士提交的书面辞职报告。衡晓英女士因个人原因辞去其担任的公司董事会秘书职务。辞去职务后，衡晓英女士不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，衡晓英女士未持有本公司股票。

衡晓英女士辞职后，不会对公司的日常经营管理造成影响，其辞职报告自送达董事会之日起生效。董事会秘书空缺期间，由公司董事长吴珺女士代行董事会秘书职责，公司也将尽快完成聘任新的董事会秘书。

公司董事会衷心感谢衡晓英女士在任职期间为公司所做出的贡献。

特此公告。

北京中迪投资股份有限公司

董 事 会

2023年4月7日