

北京万通新发展集团股份有限公司

关于调整公司第八届董事会战略委员会成员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 14 日召开第八届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关于调整公司第八届董事会战略委员会成员的议案》。鉴于公司董事会一名非独立董事将在公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过后变更，为完善公司治理结构，保证公司第八届董事会战略委员会正常有序开展工作的，根据《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意调整第八届董事会战略委员会成员，调整后的成员组成将于本次股东大会审议通过董事变更事项议案后生效，原战略委员会主任委员梅志明先生的职责亦将至此刻为止。

调整后第八届董事会战略委员会成员组成如下：

主任委员：王忆会

副主任委员：张家静

组成人员：蒋德嵩、吴丹毛、熊澄宇、杨东平、张建平

（按姓氏拼音首字母排序）

特此公告。

北京万通新发展集团股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 15 日