

证券代码：603123
债券代码：188895

证券简称：翠微股份
债券简称：21 翠微 01

公告编号：2025-021

北京翠微大厦股份有限公司

关于公司董事离任的公告

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。

重要内容提示：

●北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年6月24日收到公司董事宁海永先生提交的书面辞职报告，宁海永先生因工作原因申请辞去公司董事职务。辞职后，宁海永先生不再担任公司任何职务。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
宁海永	董事	2025年6月24日	2025年9月12日	工作原因	否	否

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，宁海永先生的辞职报告自公司董事会收到之日起生效。宁海永先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行。

公司第七届董事会将于2025年9月12日届满，公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定履行第八届董事会董事候选人的提名和选举程序。

截至本公告披露日，宁海永先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

宁海永先生任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会向宁海永先生在任职期间为公司发展做出的努力和贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会

2025年6月25日