

证券简称：空港股份

证券代码：600463

编号：临 2015-013

北京空港科技园区股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告

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个别及连带责任。

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事张立军先生的书面辞职报告。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，公司独立董事张立军先生因任期届满向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事及董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会的职务。张立军先生辞职后将不在公司担任任何职务。

由于张立军先生的辞职，将导致公司独立董事成员低于董事会人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，张立军先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在公司股东大会选举新任独立董事之前，张立军先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，履行其职责。

张立军先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对张立军先生担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2015 年 4 月 9 日