

证券简称：空港股份

证券代码：600463

编号：临 2011-011

北京空港科技园区股份有限公司 关于监事辞职的公告

本公司监事会及全体监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。

公司监事会于2011年7月22日收到公司非职工代表监事文洁女士提交的书面辞职报告，因其个人原因申请辞去公司第四届监事会监事职务。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，文洁女士在任职期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，在改选出的监事就任前，文洁女士仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。其辞职申请将在公司股东大会选举新任监事后生效。

公司监事会将尽快提名新的监事候选人，并提请公司股东大会进行选举。

公司监事会对文洁女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司监事会

2011年7月25日