

证券简称：空港股份

证券代码：600463

编号：临 2011-020

北京空港科技园区股份有限公司 关于董事、副总经理兼董事会秘书辞职的公告

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。

公司董事会于2011年12月5日收到公司董事、副总经理兼董事会秘书宣顺华先生的辞职报告，宣顺华先生因个人原因辞去公司董事、副总经理兼董事会秘书职务。根据《公司章程》有关规定，宣顺华先生的辞职报告自送达董事会时生效。

宣顺华先生辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会对宣顺华先生在任职期间为公司发展所作贡献表示感谢。

在聘任新任董事会秘书之前，董事会指定公司董事、副总经理兼财务总监张广月先生代行董事会秘书职责。公司将尽快聘任新任董事会秘书。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2011 年 12 月 5 日