

证券简称：空港股份

证券代码：600463

编号：临 2010-024

北京空港科技园区股份有限公司 关于董事长、董事辞职的公告

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2010年12月9日收到公司董事长杭金亮先生、董事魏宗臣先生的辞职报告，杭金亮先生因工作原因辞去公司董事、董事长以及董事会专门委员会相关职务；魏宗臣先生因工作原因辞去公司董事、董事会专门委员会相关职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事的辞职报告自送达董事会时生效。杭金亮先生、魏宗臣先生辞职后均不再担任公司任何职务。在新任董事长选举产生之前，由副董事长田建国先生代行董事长职务。

公司董事会向杭金亮先生、魏宗臣先生在董事会任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

杭金亮先生、魏宗臣先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作。公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》的规定，尽快提名董事候选人并提交股东大会审议。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2010年12月10日