

证券代码：600246

证券简称：万通地产

公告编号：2020-045

北京万通地产股份有限公司 关于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。

北京万通地产股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年5月13日收到董事会秘书周茜莉女士的辞职报告，因个人原因，周茜莉女士申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司章程》规定，周茜莉女士提交的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后不在公司担任任何职务。

周茜莉女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责。在此，公司及公司董事会对周茜莉女士在任职期间为公司发展及规范运作方面所做的贡献表示衷心感谢！

在尚未正式聘任新的董事会秘书期间，由公司董事长王忆会先生代行董事会秘书职责。公司将按照法律法规和《公司章程》等相关规定，尽快聘任新的董事会秘书。

特此公告。

北京万通地产股份有限公司董事会

2020年5月14日