

## 北京城建投资发展股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告

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。

北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月10日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了关于聘任许禄德先生为公司董事会秘书的议案，同意聘任许禄德先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。许禄德先生暂未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，待取得上海证券交易所董事会秘书资格证书并经上海证券交易所资格备案无异议后，正式履行董事会秘书职责。具体内容详见公司于2023年2月11日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2023-5）。

许禄德先生近期已取得由上海证券交易所颁发的董事会秘书任前培训证明，成绩合格，公司已按相关规定将许禄德先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果无异议。许禄德先生自取得董事会秘书任前培训证明之日起正式履行董事会秘书职责，任期同公司第八届董事会。

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2023年2月25日