

证券代码：600246

证券简称：万通发展

公告编号：2024-042

北京万通新发展集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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法律责任。

北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年6月7日收到公司董事鲜焱先生递交的书面辞任函。鲜焱先生因个人原因辞去公司非独立董事一职，其辞任函自送达董事会之日起生效。

鲜焱先生未担任董事会专门委员会委员职务，其辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，鲜焱先生未持有公司股份。

公司董事会对鲜焱先生在担任董事期间所做的贡献表示感谢。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，鲜焱先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数。公司拥有完善的治理结构及内部控制机制，上述事项不会影响董事会的正常运行，不会对公司日常经营产生重大影响。

特此公告。

北京万通新发展集团股份有限公司

董事会

2024年6月8日