证券简称：燕京啤酒　　证券代码：000729　　公告编号：2014-041

证券简称：燕京转债　　证券代码：126729

北京燕京啤酒股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于 2014 年 10 月 31 日收到公司独立董事陈英丽女士提交的书面辞职申请，陈英丽女士因年龄原因请求辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员的职务。

因陈英丽女士的辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据相关法规和《公司章程》的规定，陈英丽女士的辞职在增补的独立董事就任时生效，在增补的独立董事就任前，陈英丽女士仍按照规定继续履行职责。陈英丽女士未持有“燕京啤酒”股票，辞职后，不再在本公司担任职务。

公司将尽快选聘合适的独立董事人选。

陈英丽女士在担任公司独立董事、董事会审计委员会主任委员期间，根据有关法律法规的规定和要求，谨慎、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事作用。

公司董事会对陈英丽女士在任职期间所作的工作给予高度的评价并表示由衷的感谢！

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

二〇一四年十月三十一日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站