证券代码：000729　　证券简称：燕京啤酒　　公告编号：2019-30

北京燕京啤酒股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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。

北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到戴永全先生的书面辞职申请。

戴永全先生因退休原因，申请辞去所担任的公司董事职务，辞职后，戴永全先生不再担任公司任何职务。戴永全先生持有“燕京啤酒”股票51,472股，其承诺在离任后六个月内不转让所持有的公司股份。

根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，戴永全先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

本次董事人员的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，也不会影响董事会结构，董事会工作正常开展。

戴永全先生在担任本公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对戴永全先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

公司将按照有关规定,尽快增补董事。

特此公告。

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

二〇一九年十一月二十九日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn