证券代码：000729　　证券简称：燕京啤酒　　公告编号：2021-01

北京燕京啤酒股份有限公司

关于公司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。

北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事尹建军先生的书面辞职函。尹建军先生因个人原因，请求辞去所担任的公司第八届董事会独立董事、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员职务。

由于尹建军先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，尹建军先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在辞职申请尚未生效前，尹建军先生将继续履行独立董事、董事会专门委员会委员相关职责。公司将按照有关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

尹建军先生辞职生效后，将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，尹建军先生未持有公司股份。

尹建军先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司及董事会对尹建军先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

二〇二一年一月五日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn