

证券代码：000856

证券简称：冀东装备

公告编号：2019-006

## 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于副总经理辞职的公告

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。

唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年1月30日收到车宏伟先生、曹建国先生、李洪波先生和高建明先生的辞职报告。

车宏伟先生、曹建国先生、李洪波先生和高建明先生因工作需要，即日起辞去公司副总经理职务。

车宏伟先生、曹建国先生、李洪波先生和高建明先生辞去公司副总经理职务，不会影响公司的正常运转和公司的生产经营，根据《公司法》《公司章程》规定，车宏伟先生、曹建国先生、李洪波先生和高建明先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

车宏伟先生辞职后仍担任公司党委委员、党委副书记、纪委书记、人力资源部（党委组织部）部长。曹建国先生辞职后仍担任公司党委委员。李洪波先生辞职后仍担任公司党委委员；唐山盾石建筑工程有限责任公司党委副书记、常务副总经理（主持工作）。高建明先生辞职后不在公司担任其他任何职务。

截至本公告日，车宏伟先生、曹建国先生、李洪波先生和高建明先生未持有公司股份。

公司及公司董事会谨向车宏伟先生、曹建国先生、李洪波先生和高建明先生在任公司副总经理期间勤勉尽职的工作和对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2019年1月31日