

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

公告编号：2024-070

唐山冀东水泥股份有限公司 关于董事、副总经理辞职的公告

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。

唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于近日收到刘素敏女士递交的书面辞职报告。刘素敏女士因到龄退休辞去公司第十届董事会董事及战略委员会委员、副总经理、首席数字官（兼）职务。根据《中华人民共和国公司法》相关规定，刘素敏女士辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职申请自书面辞职报告送达公司董事会之日起生效。刘素敏女士确认其与公司及董事会无不同意见，亦无任何有关其辞任须提请公司股东注意的事宜。

刘素敏女士辞职后，不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，刘素敏女士未持有公司股份。

公司及董事会对刘素敏女士任职期间为公司经营与发展作出的积极贡献表示衷心感谢！

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2024年10月18日