

华新水泥股份有限公司

董事辞职公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年7月10日，公司董事会收到董事Roland Koehler先生提交的书面辞呈。Roland Koehler先生因工作变动原因向公司辞去董事职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，Roland Koehler先生的辞职不会导致本公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常工作。Roland Koehler先生的辞呈自送达之日起生效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董事的补选工作。

Roland Koehler先生于2018年4月担任公司第九届董事会董事，在担任本公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在提升公司战略管理和公司治理水平等方面发挥了积极作用。

公司董事会对Roland Koehler先生在董事会任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

华新水泥股份有限公司董事会

2020年7月14日