

证券代码: 000856

证券简称: 冀东装备

公告编号: 2019-044

唐山冀东装备工程股份有限公司 关于董事长辞职的公告

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11月29日收到董事长于宝池先生的辞职报告。

于宝池先生因工作调整，即日起辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员及董事会提名委员会委员职务。

于宝池先生辞去公司董事长职务未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运转和公司的生产经营，根据《公司法》和《公司章程》的规定，于宝池先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，尽快完成董事补选工作。

于宝池先生辞职后不在公司担任任何职务。截至本公告日，于宝池先生未持有公司股份。

公司及公司董事会谨向于宝池先生在任公司董事长、董事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11月30日