

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

公告编号：2021-008

## 唐山冀东水泥股份有限公司 关于副总经理、董事会秘书辞职的公告

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2021年1月28日收到刘宇先生递交的书面辞职报告。因工作调整，刘宇先生申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，其辞职申请自书面辞职报告送达公司董事会之日起生效。刘宇先生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。

刘宇先生辞职后，不再担任公司任何职务。

截至本公告日，刘宇先生不持有公司股份。

刘宇先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展、规范运作做出了积极贡献，公司及董事会对此表示衷心的感谢。

为保证董事会工作的正常进行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，在董事会秘书空缺期间，公司董事会指定公司副总经理、总法律顾问李建防先生代行董事会秘书职责。公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

李建防先生的通讯方式如下：

通讯地址：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座22层

办公电话：010-59512082

传真：010-58256630

电子邮箱：zqb@jdsn.com.cn

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2021年1月29日