

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

公告编号：2023-043

唐山冀东水泥股份有限公司 关于董事、总经理辞职及聘任总经理的公告

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）董事会于近日收到李衍先生递交的书面辞职报告。因工作调整，李衍先生申请辞去公司第九届董事会董事、总经理及董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，李衍先生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。李衍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。

李衍先生辞职后，不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，李衍先生未持有公司股份。

李衍先生在担任公司董事、总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司可持续发展做出了积极贡献，公司及董事会对此表示衷心的感谢。

经公司第九届董事会第二十八次会议审议，同意聘任刘宇先生为公司总经理，具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2023年9月11日