

证券代码：000856

证券简称：冀东装备

公告编号：2022-13

唐山冀东装备工程股份有限公司 关于董事长辞职及选举董事长的公告

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。

一、董事长辞职

唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年3月2日收到董事长焦留军先生的辞职报告。

焦留军先生因工作调整，即日起辞去公司董事长、董事会战略委员会召集人、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。焦留军先生确认其与公司董事会无不同意见，亦无任何有关其辞任之事须提呈公司股东注意的事宜。焦留军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生产经营，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，焦留军先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

焦留军先生辞去董事长、董事会战略委员会召集人职务后，在公司仍担任董事、董事会战略委员会委员及总经理职务。

截止本公告日，焦留军先生未持有公司股份。

二、选举董事长

根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司于2022年3月2日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《选举公司董事长的议案》，选举王向东先生出任公司董事长，任期与第七届董事会任期一致。公司董事会中兼任公司高级管理人员人数总计不超过公司董事总数的二分之一。具体内容详见公司于2022年3月3日在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的公司《第七届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-14）。

特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2022年3月3日