

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2023-32

唐山冀东装备工程股份有限公司 关于董事长、总经理、副经理、财务总监辞职的公告

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2023年8月30日收到董事长王向东先生、总经理焦留军先生、副经理史庆国先生、财务总监梁宝柱先生的辞职报告。

一、董事长辞职

王向东先生因工作调整，即日起辞去公司董事、董事长、董事会专门委员会委员职务。王向东先生确认其与公司董事会无不同意见，亦无任何有关于其辞任须提请公司股东注意的事宜。王向东先生辞去公司董事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，王向东先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

王向东先生辞职后不在公司及子公司任职。截至本公告日，王向东先生未持有公司股份。

公司将依照相关程序尽快完成董事的补选工作。

二、总经理辞职

焦留军先生因工作调整，即日起辞去公司总经理职务。焦留军先生确认其与公司董事会无不同意见，亦无任何有关于其辞任须提请公司股东注意的事宜。焦留军先生辞去公司总经理职务，不会影响公司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，焦留军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

焦留军先生辞职后仍担任公司党委书记、董事职务。截至本公告日，焦留军先生未持有公司股份。

三、副经理辞职

史庆国先生因工作调整，即日起辞去公司副经理职务。史庆国先生确认其与公司董事会无不同意见，亦无任何有关于其辞任须提请公司股东注意的事宜。史庆国先生辞去公司副经理职务，不会影响公司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，史庆国先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

史庆国先生辞职后不在公司及子公司任职。截至本公告日，史庆国先生未持有公司股份。

四、财务总监辞职

梁宝柱先生因工作调整，即日起辞去公司财务总监职务。梁宝柱先生确认其与公司董事会无不同意见，亦无任何有关于其辞任须提请公司股东注意的事宜。梁宝柱先生辞去公司财务总监职务，不会影响公司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，梁宝柱先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

梁宝柱先生辞职后仍在公司全资子公司唐山盾石建筑工程有限责任公司任职。截至本公告日，梁宝柱先生未持有公司股份。

公司及公司董事会向王向东先生、焦留军先生、史庆国、梁宝柱先生在公司任职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

2023年8月31日