

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

公告编号：2016-102

唐山冀东水泥股份有限公司

关于监事会主席辞职的公告

本公司及监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。

2016 年 10 月 13 日，公司监事会收到监事会主席张志东先生的辞职报告，张志东先生因工作变动，即日起辞去公司监事会主席、监事职务。

张志东先生辞职导致公司监事会人数将低于法定最低人数，根据相关法律法规规定，张志东先生的辞职将在公司股东大会选举出新任监事后生效；辞职后，张志东先生不在公司担任任何职务；张志东先生不持有公司股份。

公司及公司监事会谨向张志东先生在担任公司监事会主席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。

唐山冀东水泥股份有限公司监事会

2016 年 10 月 14 日