

证券代码：000856 证券简称：*ST冀装 公告编号：2016-74

唐山冀东装备工程股份有限公司 关于董事会秘书、证券事务代表辞职的公告

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。

一、辞职人员的基本情况

1、基本情况 本公司董事会于 2016年11月23日收到董事会秘书韩晓风先生、证券事务代表刘福生先生递交的辞职报告。该辞职董事会秘书、证券事务代表均未持有公司股票。韩晓风先生、刘福生先生辞职后将继续在公司担任其他职务。

2、辞职原因：因工作调整，本人申请，辞去公司董事会秘书、证券事务代表职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

1、上述人员的辞职，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

2、公司拟聘任韩晓风先生为公司总经理助理；拟聘任刘福生先生为公司董事会秘书。

上述辞职不会对公司正常生产和经营产生不利影响，公司及公司董事会谨向韩晓风先生、刘福生先生在分别任公司董事会秘书、证券事务代表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。

三、备查文件

- 1、董事会秘书韩晓风先生辞职报告；
- 2、证券事务代表刘福生先生辞职报告。

特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司

董 事 会

2016年11月24日