

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

公告编号：2017-007

唐山冀东水泥股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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”）董事会于近日收到董事会秘书韩保平先生的书面辞职报告，韩保平先生因工作调整，申请辞去公司董事会秘书的职务。根据《公司法》、《公司章程》等规定，韩保平先生辞职申请自送达公司董事会之日起生效，韩保平先生辞去董事会秘书职务后，在公司子公司担任其他职务。

韩保平先生的辞职不影响公司相关工作的正常进行，在董事会秘书空缺期间，暂由公司副董事长、总经理于九洲先生代行董事会秘书职责，公司将在近期聘任董事会秘书。

截至本公告日，韩保平先生不持有公司股份。

公司对韩保平先生担任董事会秘书期间勤勉尽职的工作和所做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董事会

二〇一七年三月三日