

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2017-61

唐山冀东装备工程股份有限公司 关于董事、总经理辞职的公告

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2017年10月24日收到公司董事、总经理于宝池先生的辞职报告。于宝池先生因工作需要，即日起辞去公司董事、董事会战略委员会委员、总经理职务。于宝池先生辞职后将继续担任公司党委书记职务。

于宝池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公司的生产经营，根据《公司法》《公司章程》规定，辞职自2017年10月24日生效。截至本公告日，于宝池先生不持有公司股份。

公司及公司董事会谨向于宝池先生在任公司董事、总经理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

2017年10月25日