

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

公告编号：2018-059

唐山冀东水泥股份有限公司 关于监事辞职的公告

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。

唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018 年 5 月 2 日收到王贵福先生提交的书面辞职报告。因工作调整，王贵福先生申请辞去公司第八届监事会监事职务。辞职后，王贵福先生将继续在公司控股子公司担任其他职务。

王贵福先生的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，王贵福先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新任监事后生效，王贵福先生将依据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定继续履行公司监事相关职责至新的监事当选。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，公司将尽快完成新任公司监事选举工作。

截至本公告日，王贵福先生不持有公司股份。

公司监事会对王贵福先生在任职期间勤勉尽职的工作及为公司发展作出的积极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

2018 年 5 月 4 日