

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2019-12

中钢国际工程技术股份有限公司

关于更换监事的公告

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。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 25 日召开的第八届监事会第七次会议审议通过了《关于更换公司监事的议案》，同意公司监事何海东先生辞去公司监事会主席、监事的职务，辞职后将不再担任公司其他职务。公司股东中国中钢集团有限公司推荐徐国平先生担任公司监事。具体内容详见公司 2018 年 11 月 27 日披露的《关于监事辞职的公告》（公告编号：2018-81）及 2019 年 1 月 26 日披露的《第八届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-7）。

上述事项已经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过，自 2019 年 2 月 14 日起，徐国平先生担任公司监事，任期至第八届监事会任期届满时止。同时，何海东先生不再担任公司监事会主席、监事的职务。公司对何海东先生在任期间为公司监事会工作做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2019 年 2 月 14 日