

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2019-028

## 中国中材国际工程股份有限公司

### 关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年8月9日,中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事彭建新先生的书面辞职报告，彭建新先生因已达法定退休年龄申请辞去公司董事职务。根据有关规定，彭建新先生即日起不再担任公司董事。

公司及董事会谨向彭建新先生在任期内为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇一九年八月十日