

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2020—007

中工国际工程股份有限公司

关于公司董事、总经理辞职及聘任总经理的公告

本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。

中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事、总经理丁建先生的书面辞职报告。由于工作变动原因，丁建先生申请辞去公司董事、总经理职务，辞职后将担任公司下属全资子公司中国中元国际工程有限公司董事长职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，丁建先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作及公司的正常经营。

在此，公司及董事会谨向丁建先生在任期内对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司于2020年3月23日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经董事长提名，聘任王宇航先生为公司总经理，任期与第六届董事会一致。公司独立董事对本次董事、总经理辞职及聘任总经理发表了同意的独立意见。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2020年3月24日