

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2020—042

中工国际工程股份有限公司

关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告

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。

中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到公司财务总监、董事会秘书（代行）黄建洲先生的书面辞职报告。由于工作变动原因，黄建洲先生申请辞去公司财务总监、董事会秘书（代行）职务，辞职后将不再在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，黄建洲先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。黄建洲先生的辞职不会影响公司的正常经营。截至本公告披露日，黄建洲先生持有公司股份 36,558 股，将按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定进行管理。

在此，公司及董事会谨向黄建洲先生在任期内对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

公司于 2020 年 7 月 17 日召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。经总经理提名，聘任张爱丽女士为公司财务总监，任期与第六届董事会一致。公司独立董事对本次财务总监的聘任发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在正式聘任董事会秘书前，公司董事会指定财务总监张爱丽女士代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

张爱丽女士的联系方式如下：

电话：010-82688606

传真：010-82688582

电子邮箱：002051@camce.cn

通信地址：北京市海淀区丹棱街3号

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2020年7月18日