

唐山冀东装备工程股份有限公司 关于董事长、监事会主席、总经理辞职的公告

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。

唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年7月24日收到董事长周承巍先生、监事会主席周文辉先生和总经理刘振彪先生的辞职报告。

一、董事长辞职

周承巍先生因工作调整，即日起辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员及董事会提名委员会委员职务。周承巍先生辞去公司董事、董事长职务未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运转和生产经营，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，周承巍先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

周承巍先生辞职后不在公司及子公司担任其他任何职务。截至本公告日，周承巍先生未持有公司股份。

公司将依照相关程序尽快完成董事的补选工作。

二、监事会主席辞职

周文辉先生因工作调整，即日起辞去公司监事、监事会主席职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，周文辉先生的辞职事项将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此，周文辉先生的辞职申请将于公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此之前，周文辉先生仍将按照相关法律、法规和规范性文件的规定继续履行监事职责。

周文辉先生辞职后不在公司及子公司担任其他任何职务。截至本公告日，周文辉先生未持有公司股份。

公司将依照相关程序尽快完成监事的补选工作。

三、总经理辞职

刘振彪先生因工作调整，即日起辞去公司总经理职务。刘振彪先生辞去公司总经理职务，不会影响公司的正常运转和生产经营，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，刘振彪先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

刘振彪先生辞职后仍担任公司董事、党委副书记职务。截至本公告日，刘振彪先生未持有公司股份。

公司及公司董事会、监事会向周承巍先生、周文辉先生和刘振彪先生在公司任职期间勤勉尽职的工作和对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

四、独立董事关于公司董事长、总经理辞职的核查意见

公司独立董事对公司董事、董事长周承巍先生和总经理刘振彪先生辞职情况进行了认真核查，认为：

周承巍先生因工作调整，辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员及董事会提名委员会委员职务，原因与实际情况一致。周承巍先生辞职后不在公司及子公司担任其他任何职务。周承巍先生辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运转和公司的生产经营。

刘振彪先生因工作调整，辞去公司总经理职务，原因与实际情况一致。刘振彪先生辞去公司总经理职务后，仍担任公司董事、党委副书记职务，不会影响公司的正常运转和生产经营。

特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2020年7月25日