

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：临 2021-007

债券代码：113024

债券简称：核建转债

转股代码：191024

转股简称：核建转股

中国核工业建设股份有限公司

关于董事长辞职的公告

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。

近日，因工作变化原因，中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）董事李晓明先生不再担任公司董事职务，同时不再担任董事长、董事会战略委员会委员职务。

李晓明先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响董事会的正常工作，按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，李晓明先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告日，李晓明先生未持有公司股票。另外，根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司将在董事长人选确定后尽快办理工商变更，在公司未完成工商变更前，由李晓明先生继续担任公司法定代表人，其履行法定代表人职责的期限以工商登记变更完成为准。

李晓明先生在担任公司董事长期间，以勤勉、敬业的工作态度，忠实地履行应尽的职责和义务，为公司的持续稳定健康发展付出了极大的精力和心血。公司董事会对李晓明先生的辛勤工作及做出的突出贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2021 年 3 月 4 日