

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2019-050

成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年6月21日收到董事何强先生提交的书面辞职报告。因工作原因，何强先生申请辞去公司第六届董事会董事职务，辞职后，不再担任公司任何职务。

根据《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，何强先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司董事会对何强先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2019年6月21日