

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2020-038

中工国际工程股份有限公司 关于公司监事辞职的公告

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”）监事会于 2020 年 6 月 29 日分别收到公司股东代表监事黄翠女士、职工代表监事刘佳丹女士的书面辞职报告。黄翠女士由于工作原因，申请辞去公司股东代表监事职务，辞职后不再在公司担任任何职务。刘佳丹女士由于工作原因，申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后在公司继续担任中亚东欧事业部总经理兼成套工程九部总经理职务。

2020 年 6 月 29 日，公司 2019 年度股东大会审议通过了《关于变更注册资本并修订〈中工国际工程股份有限公司章程〉的议案》，为进一步优化决策机制，提高运营效率，公司监事会成员人数由 5 人变更为 3 人。公司监事黄翠女士、刘佳丹女士辞职后，公司监事会由 3 名监事组成。黄翠女士、刘佳丹女士的辞职不会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，不会导致职工代表监事人数少于公司监事会成员的三分之一，也不会影响公司监事会的正常运作。黄翠女士、刘佳丹女士的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。截至本公告披露日，黄翠女士、刘佳丹女士未持有公司股份。

在此，公司及监事会谨向黄翠女士、刘佳丹女士在任期内对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司监事会

2020年6月30日