

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2020—039

中工国际工程股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

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。

中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 6 月 30 日收到董事会秘书张春燕女士的书面辞职报告。由于退休原因，张春燕女士申请辞去公司董事会秘书、资本运营总监职务，辞职后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，张春燕女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响董事会的正常运作及公司的正常经营。截至本公告披露日，张春燕女士持有公司股份 191,518 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，公司及董事会谨向张春燕女士在任期内对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

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黄建洲先生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。

黄建洲先生的联系方式如下：

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1日