

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2020—054

中工国际工程股份有限公司 关于公司监事会主席辞职及补选监事的公告

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9月11日收到公司监事会主席史辉先生的书面辞职报告。由于工作变动原因，史辉先生申请辞去公司监事会主席、监事职务，辞职后不再在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，史辉先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会补选新任监事后方能生效。在此之前，史辉先生仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。截至本公告日，史辉先生未持有公司股份。

在此，公司及监事会谨向史辉先生在任期内对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

为保证监事会的正常运作，公司于2020年9月11日召开第六届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于补选监事的议案》，同意提名周亚民先生为第六届监事会监事候选人，任期与第六届监事会一致。该议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司监事会

2020年9月12日