

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

公告编号：2022-057

唐山冀东水泥股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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。

唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于 2022 年 8 月 23 日收到李建防先生递交的书面辞职报告。因工作调整，李建防先生申请辞去公司董事会秘书职务，其辞职申请自书面辞职报告送达公司董事会之日起生效。李建防先生确认其与公司及董事会无不同意见，亦无任何有关其辞任须提请公司股东注意的事宜。

李建防先生辞职后，仍在公司担任副总经理、总法律顾问职务。

截至本公告日，李建防先生不持有公司股份。

公司对李建防先生担任董事会秘书期间勤勉尽职的工作和所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日