

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2023-036

## 中工国际工程股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

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

中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年6月29日收到张爱丽女士的书面辞职报告。由于工作变动原因，张爱丽女士申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后继续担任公司财务总监。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，张爱丽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，张爱丽女士未持有公司股份。

在此，公司及董事会谨向张爱丽女士担任董事会秘书期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

2023年6月30日，公司召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任芮红女士为公司董事会秘书，任期与第七届董事会一致。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

芮红女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

公司董事会秘书芮红女士的联系方式如下：

联系电话：010-82688606

传真：010-82688582

电子邮箱：002051@camce.cn

附件：董事会秘书简历

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2023年7月1日

附件：董事会秘书简历

**芮红女士：**51岁，工商管理硕士，高级工程师、高级国际商务师。已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任中国机械工业集团有限公司资本运营部投资管理处处长，国机汽车股份有限公司投资管理部部长、董事会办公室主任，本公司董事会办公室（深化改革办公室）总经理。现任本公司董事会秘书、董事会办公室（深化改革办公室）总经理，中国中元国际工程有限公司董事。

芮红女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有中工国际股份；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《中工国际工程股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。