

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2019-027

中工国际工程股份有限公司 关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告

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”）董事会近日收到总经理罗艳女士的书面辞职报告。由于工作变动原因，罗艳女士申请辞去公司总经理职务，辞职后将担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员及董事会提名委员会委员。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，罗艳女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营管理产生重大影响。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司于2019年3月31日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经董事长提名，聘任丁建先生为公司总经理，任期与第六届董事会一致。公司独立董事对本次总经理辞职及聘任总经理发表了同意的独立意见。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2019年4月2日