

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临 2018-045

华东建筑集团股份有限公司 关于董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长秦云先生的辞职报告，秦云先生因个人工作变动原因辞去公司董事会董事、董事长及董事会战略与投资委员会召集人与委员、董事会提名委员会委员等职务。

秦云先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响董事会的正常工作，按照《公司章程》及相关法律法规的规定，上述辞职事项自辞职报告送达董事会之日起生效。另外，根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司将在董事长人选确定后尽快办理工商变更，在公司未完成工商变更前，由秦云先生继续担任公司法定代表人，其履行法定代表人职责的期限以工商登记变更完成为准。

秦云先生在担任公司董事长及其他职务期间，以勤勉、敬业的工作态度，忠实地履行了作为董事长及其他职务所应尽的职责和义务，与全体董事会成员一起，在公司发展战略、公司治理、规范运作、重大决策、经营管理等方面做出了杰出贡献，为公司的持续稳定健康发

展付出了极大的精力和心血。公司董事会对秦云先生的辛勤工作及做出的突出贡献表示衷心感谢！并希望秦云先生在将来一如既往地关注和支持公司的发展！

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2018年9月15日