

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

公告编号：2020-056

## 唐山冀东水泥股份有限公司 关于董事辞职的公告

本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）董事会于2020年7月14日收到董事于宝池先生提交的书面辞职报告。于宝池先生因到龄退休，申请辞去公司第八届董事会董事及审计委员会委员职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，于宝池先生辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职申请自书面辞职报告送达公司董事会之日起生效。于宝池先生辞职后不再担任公司任何职务。

于宝池先生原定任期届满日为2020年9月6日。截至本公告披露日，于宝池先生持有公司股票27,584股，其所持股票将按照相关法律法规及业务规则要求进行管理。

公司及董事会对于宝池先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2020年7月15日