

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

公告编号：2021-082

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 2021 年 8 月 25 日收到董事周承巍先生提交的书面辞职报告。周承巍先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会董事及审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，周承巍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。周承巍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。

周承巍先生辞职后，不再担任公司任何职务。

截至本公告日，周承巍先生不持有公司股份。

公司及董事会对周承巍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

2021 年 8 月 27 日