

证券代码：002542

证券简称：中化岩土

公告编号：2021-110

中化岩土集团股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

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

中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书赵鹏先生的书面辞职报告。赵鹏先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，赵鹏先生将继续担任公司副总经理。

根据《中华人民共和国公司法》、《中化岩土集团股份有限公司章程》等相关规定，赵鹏先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。赵鹏先生的辞职不会影响董事会正常运作和公司正常经营。

截至本公告披露日，赵鹏先生本人持有公司股份 500,000 股，将按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定进行管理。

赵鹏先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范治理、信息披露等方面发挥了重要作用。公司及董事会对赵鹏先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，为保证公司董事会工作的正常进行，在董事会未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长吴延炜先生代行董事会秘书职责，同时公司将根据有关规定尽快确定董事会秘书人选。

吴延炜先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

电话：010-61271947

传真：010-61271705

邮箱：cge@cge.com.cn

地址：北京市大兴工业开发区科苑路 13 号

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司
董事会

2021 年 12 月 27 日