

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2018—002

中工国际工程股份有限公司关于董事、副总经理辞职的公告

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。

中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 1 月 4 日收到公司董事、副总经理赵立志先生的书面辞职报告。赵立志先生因工作变动原因，申请辞去公司董事、副总经理职务，辞职后不再在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，赵立志先生的辞职申请自送达公司董事会时生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作及公司的正常经营。公司董事会将按照有关规定尽快进行董事补选工作。

在此，公司及董事会谨向赵立志先生在任期内对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2018 年 1 月 4 日