

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2020—012

中工国际工程股份有限公司
关于公司董事长辞职及选举董事长的公告

本公司及监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2020年4月9日收到董事长罗艳女士的书面辞职报告。由于工作变动原因，罗艳女士申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员和董事会提名委员会委员职务，辞职后不再在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，罗艳女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，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。公司独立董事对董事长辞职事项发表了独立意见。

在此，公司及董事会谨向罗艳女士在任期内对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司于2020年4月9日召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。选举王博先生为公司董事长，任期与第六届董事会一致。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2020年4月10日