

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2021—042

## 中工国际工程股份有限公司 关于公司董事、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 2021 年 8 月 18 日收到董事、总经理王宇航先生的书面辞职报告。由于工作变动原因，王宇航先生申请辞去公司董事、董事会战略委员会副主任委员、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》等有关规定，王宇航先生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。截至本公告披露日，王宇航先生持有公司股份 280,165 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。

公司将尽快按照有关规定，完成董事的补选及总经理的选聘工作。在新的总经理聘任前，由公司董事长王博先生代行总经理职责。

公司独立董事就王宇航先生的离职原因进行了核查，并对披露原

因与实际情况是否一致以及该事项对公司的影响发表了意见。

在此，公司及董事会谨向王宇航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

2021年8月20日