

证券简称：河北宣工 股票代码：000923 公告编码：2015-48

河北宣化工程机械股份有限公司 关于董秘辞职及聘任董秘的公告

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

河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2015年12月21日收到董事会秘书庞廷闽先生递交的辞呈，因个人原因，庞廷闽先生申请辞去董事会秘书职务，不在公司担任任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，庞廷闽先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司及董事会对庞廷闽先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

为保障公司信息披露及投资者关系管理等事务的顺利开展，经深圳证券交易所审核及公司第五届董事会第六次会议审议通过，公司董事会聘任辛丽建女士为公司第五届董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。

辛丽建女士，1966年10月出生，大专学历，经济师，1987年至1991年在宣化工程机械集团有限公司企管科工作，1991年至1999年在宣化工程机械集团有限公司计划科工作，1999年至今在河北宣化工程机械股份有限公司证券部、董事会办公室工作，2011年9月通过深交所组织的现场考试，取得董事会秘书资格证书，2012年4月

22 日至今担任公司证券事务代表，未持有公司股份，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其它部门的处罚和惩戒；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月二十二日