证券代码：601789　　证券简称：宁波建工　　编号：2016-004

宁波建工股份有限公司

关于总经理、副总经理、总工程师辞职及聘任总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于公司与建筑业务相关的资产、人员、资质等已转入公司全资子公司宁波建工工程集团有限公司（简称“建工集团”），翁海勇先生出任建工集团执行董事，胡春健先生、黄欢君先生、李水明先生出任建工集团高级管理人员，为专注建筑业务发展，翁海勇先生、胡春健先生、黄欢君先生、李水明先生于2016年1月15向公司董事会递交辞职报告。翁海勇先生辞去公司总经理职务，胡春健先生辞去公司副总经理职务、黄欢君先生辞去公司副总经理、总经济师职务，李水明先生辞去公司总工程师职务。根据《公司章程》及有关规定，上述人员辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

公司于2016年1月15日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任徐文卫先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2016年1月16日