

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：临 2016-010

## 中国核工业建设股份有限公司

### 关于董事辞职的公告

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。

中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年7月4日收到公司董事刘满堂先生的书面辞职报告。刘满堂先生因工作变动原因，申请辞去公司第二届董事会董事及董事会审计委员会委员职务。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

公司董事会谨对刘满堂先生任职期间为公司发展所作出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2016年7月5日