

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

公告编号：2018-013

## 唐山冀东水泥股份有限公司 关于副董事长、总经理辞职的公告

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。

唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年1月19日收到公司副董事长、总经理于九洲先生递交的辞职报告，于九洲先生因到龄退休，辞去公司第八届董事会董事、副董事长、总经理及公司董事会专业委员会一切职务。

于九洲先生辞职不会影响公司相关工作的正常运行，不会对公司生产经营产生影响。根据《公司法》、《公司章程》等规定，于九洲先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，于九洲先生辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告日，于九洲先生不持有公司股份。

公司将尽快召开董事会聘任总经理。

于九洲先生担任公司副董事长、总经理期间为公司发展壮大作出了重大贡献，为公司未来可持续发展打下了坚实的基础，公司董事会对于九洲先生表示衷心的感谢！

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2018年1月19日