

## 河南省中润建设工程股份有限公司 董事、高级管理人员辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、辞职董监高的基本情况

#### (一)基本情况

本公司董事会于2018年6月22日收到董事、信息披露负责人及财务负责人孙凤新递交的辞职报告。该辞职董事、信息披露负责人及财务负责人持有公司股份1,713,800股，占公司股本的2.00%。孙凤新辞职后不再担任公司其他职务。

#### (二)辞职原因

由于个人原因，孙凤新先生辞去公司董事、信息披露负责人及财务负责人职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

#### (一)对公司董事会成员人数的影响

孙凤新的辞职不导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》规定，公司会尽快提名新任董事。在新任董事就任前，孙凤新先生仍按照相关规定继续履行董事职责。

#### (二)对公司生产、经营上的影响

孙凤新先生辞去董事、信息披露负责人及财务负责人职务后，将不再担任公司其他职务。公司将尽快按照有关规定聘任新的信息披露负责人及财务负责人，孙凤新先生在公司任职期间勤勉尽责，并对这期间的财务工作做好了妥善安排，不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司董事会对其在任职期间为公司所做出的贡献深表感谢。

### 三、备查文件

孙凤新先生的《辞职报告》

河南省中润建设工程股份有限公司

董事会

2018年6月25日

