

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：临 2018-046

中国核工业建设股份有限公司

关于董事长辞职的公告

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。

近日，中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事顾军先生的辞职申请。顾军先生因个人原因申请辞去公司董事长、董事职务，同时辞去第二届董事会战略委员会的职务。

顾军先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响董事会的正常工作，按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，顾军先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告日，顾军先生不持有公司股票。另外，根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司将在董事长人选确定后尽快办理工商变更，在公司未完成工商变更前，由顾军先生继续担任公司法定代表人，其履行法定代表人职责的期限以工商登记变更完成为准。

顾军先生在担任公司董事长及其他职务期间，以勤勉、敬业的工作态度，忠实地履行了作为董事长及其他职务所应尽的职责和义务，为公司的持续稳定健康发展付出了极大的精力和心血。公司董事会对顾军先生的辛勤工作及做出的突出贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2018年10月17日