

证券代码：600801

证券简称：华新水泥

公告编号：2022-056

华新水泥股份有限公司

董事辞职公告

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。

2022年12月9日，公司董事会收到董事Geraldine Picaud女士提交的书面辞呈。Geraldine Picaud女士因工作变动原因辞去公司非执行董事及董事会审计委员会委员职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，Geraldine Picaud女士的辞职不会导致本公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常工作。Geraldine Picaud女士的辞呈自送达之日起生效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董事的补选工作。

Geraldine Picaud女士于2018年4月起出任本公司董事，在担任本公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在提升公司治理水平和科学决策等方面发挥了积极作用。

公司对Geraldine Picaud女士在董事会任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

华新水泥股份有限公司董事会

2022年12月13日