

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：临 2021-046

债券代码：113024

债券简称：核建转债

中国核工业建设股份有限公司

关于监事辞职的公告

公司监事会及全体监事保证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”）监事会于近日收到公司职工监事刘方女士的书面辞职申请。刘方女士因工作原因，辞去其担任的第三届监事会职工监事的职务。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，刘方女士的辞职导致监事会及职工监事人数低于法定最低人数，刘方女士将继续履职到新的职工监事上任，公司将按照法定程序尽快完成职工监事的补选工作。

刘方女士在担任公司职工监事期间，能够认真依法行使职权，依法履行职责，切实维护股东、公司及相关方合法权益，为公司治理有效运行作出了应有贡献，公司监事会谨对刘方女士任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司监事会

2021年6月4日