

华新水泥股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

2017年2月6日，公司董事会收到董事 Ron Wirahadiraksa 先生提交的书面辞呈。Ron Wirahadiraksa 先生因工作变动原因申请辞去公司董事职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，Ron Wirahadiraksa 先生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。Ron Wirahadiraksa 先生的辞呈自送达之日起生效。

特此公告。

华新水泥股份有限公司董事会

2017年2月7日