

股票代码：600512

股票简称：腾达建设

公告编号：临 2018-018

## **腾达建设集团股份有限公司**

### **关于董事会秘书辞职的公告**

特别提示：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。

公司董事会近日收到公司董事会秘书陈英女士递交的书面辞职报告，陈英女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据相关规定，该辞职报告自送达董事会之日起生效。

陈英女士在担任董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对陈英女士自任职以来对公司做出的贡献致以诚挚的感谢！

公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书，在此之前将由公司副总经理王士金先生代行董事会秘书职责。

特此公告

腾达建设集团股份有限公司董事会

2018 年 3 月 6 日