

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：临 2020-080

债券代码：113024

债券简称：核建转债

转股代码：191024

转股简称：核建转股

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 2020 年 11 月 24 日收到公司职工监事孟婷女士的书面辞职报告。孟婷女士因工作原因，辞去其担任的公司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，孟婷女士的辞职未导致监事会成员以及职工监事比例低于法定最低人数和比例，不会影响公司监事会的正常运作。孟婷女士的辞职报告自送达监事会之日起生效。

孟婷女士在担任公司监事期间，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，公司监事会谨对孟婷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

2020 年 11 月 24 日