

证券简称：河北宣工

股票代码：000923

公告编码：2018-13

河北宣化工程机械股份有限公司 关于聘任赵青松为董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月29日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。根据《公司章程》规定，经董事长提名、董事会提名委员会审议，公司董事会同意聘任赵青松先生（简历附后）担任董事会秘书，任期三年。

公司独立董事对公司聘任董事会秘书事宜发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

董事会秘书联系方式如下：

联系地址：河北省石家庄市体育南大街385号

联系电话：0311-66500923

传真号码：0311-66508734；

邮政编码：050023

电子邮箱：zhaoqingsong@hbisco.com

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会

二〇一八年一月二十九日