

股票代码：002398

证券简称：建研集团

公告编号：2019-052

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于公司董事长代行董事会秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、截至 2019 年 9 月 19 日，公司第四届董事会秘书叶斌先生任期届满，届满后叶斌先生不再担任公司董事会秘书。

2、公司董事长蔡永太先生将代行董事会秘书职责直至公司董事会聘任新的董事会秘书为止。

截至 2019 年 9 月 19 日，厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”或“建研集团”）第四届董事会秘书叶斌先生任期届满，届满后叶斌先生不再担任公司董事会秘书，任职公司副总经理（副总裁）职务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，公司将尽快聘任新董事会秘书。在聘任新董事会秘书之前，公司董事长蔡永太先生代为履行董事会秘书职责。

叶斌先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、认真履职，在信息披露、公司治理、战略规划和资本运作等方面发挥了重要作用。在此，公司及公司董事会对叶斌先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年九月二十一日