

证券简称：河北宣工

证券代码：000923

公告编码：2009—09

河北宣化工程机械股份有限公司 董事会公告

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。

因工作变动原因，刘明德先生辞去公司董事会秘书职务，董事会已接受刘明德先生的辞职，并对其在任职期间的工作表示感谢。

根据《深圳证券交易所上市公司股票上市规则》3.2.5 和 3.2.13 的规定，公司将在原董事会秘书辞职后三个月内尽快聘任新的董事会秘书，在尚未正式聘任董事会秘书之前，暂由王建军董事长代行董事会秘书职务。

特此公告！

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会

二〇〇九年三月十九日