

证券代码：002322

证券简称：理工能科

公告编号：2020-016

宁波理工环境能源科技股份有限公司 关于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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2023年3月1日完成了董事会换届工作，公司原第五届董事会秘书李雪会先生因岗位调整不再担任公司董事会秘书，将在公司担任其他职务，目前新一届董事会尚未聘任董事会秘书。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会秘书空缺期间，由公司董事长周方洁先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

公司董事长周方洁先生代行董事会秘书职责期间，董事会秘书办公室的联系方式如下：

	证券事务代表	证券事务代表助理
姓名	竺幽斐	王聪燕
办公电话	0574-86821166	0574-86821166
传真号码	0574-86995616	0574-86995616
电子邮箱	ir@lgom.com.cn	ir@lgom.com.cn
邮政编码	315800	315800
办公地址	浙江省宁波市北仑保税区曹娥江路22号	

四、备查文件：

- 1、2023年第一次临时股东大会决议
- 2、2023年第一次职工代表大会决议
- 3、第六届董事会第一次会议决议
- 4、第六届监事会第一次会议决议

特此公告。

宁波理工环境能源科技股份有限公司

董事会

2023年3月2日