

证券代码：002778

证券简称：中晟高科

公告编号：2023-045

江苏中晟高科环境股份有限公司 关于公司董事、董事会秘书辞职的公告

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

江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事许春栋先生和公司董事、董事会秘书李秋兰女士提交的书面辞职报告，许春栋先生因工作原因，辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后许春栋先生将不再担任公司任何职务。李秋兰女士因个人身体原因，辞去公司董事、董事会秘书职务，辞去控股子公司苏州中晟环境修复有限公司董事职务，以上职务辞职后，李秋兰女士将在公司继续任职其他非董监高岗位。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，许春栋先生和李秋兰女士的辞职未导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效，公司将尽快完成董事的补选工作。

许春栋先生和李秋兰女士在任职期间，勤勉尽职、未受到任何处罚，截至本公告披露日，许春栋先生持有公司股份1,762,680股，李秋兰女士未持有公司股份。公司及董事会对许春栋先生和李秋兰女士在任职期间为公司和董事会所做的贡献表示衷心感谢！

李秋兰女士辞职后，暂由公司董事长程国鹏先生代行董事会秘书职责，公司将尽快完成董事会秘书的选聘工作。公司董事长程国鹏先生代行董事会秘书期间的联系方式如下：

通讯地址：江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区江苏中晟高科环境股份有限公司

邮编：214244

电话：0512-66176265

传真：0510-87681155

电子邮箱：370507632@qq.com

特此公告。

江苏中晟高科环境股份有限公司董事会

2023年12月22日