

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2021-19

中节能环保装备股份有限公司

关于公司董事长辞职的公告

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。

中节能环保装备股份有限公司董事会于2021年2月9日收到公司董事长朱彤先生的辞职报告。朱彤先生因个人身体原因申请辞去公司董事长、董事以及董事会专业委员会相关职务，同时不再担任公司法定代表人。辞职后，朱彤先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，朱彤先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告于送达董事会之日生效。朱彤先生原任期至第七届董事会任期届满之日止，截止公告日，朱彤先生未直接持有公司股份，亦不存在应当履行的股份锁定承诺，辞职后仍将继续遵守相关股份管理规定。

根据《公司章程》规定及工作需要，自朱彤先生辞职起至选举产生新任董事长之前，由公司董事、总经理赵文峰先生代为履行公司董事长职权。公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举工作。

特此公告。

中节能环保装备股份有限公司董事会

二〇二一年二月九日