

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2021-91

中节能环保装备股份有限公司

关于公司董事、总经理辞职的公告

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（简称“公司”）于2021年12月6日收到董事周宜先生的书面辞职报告，周宜先生因个人原因，申请辞去第七届董事会董事及董事会专业委员会相关职务。辞职后，周宜先生不在公司担任任何职务。周宜先生原任期至第七届董事会任期届满之日止，截止公告日，周宜先生未持有公司股份，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。公司于2021年12月6日收到董事、总经理赵文峰先生的书面辞职报告，赵文峰先生因工作调整，申请辞去公司总经理、第七届董事会董事及董事会专业委员会相关职务，赵文峰先生原任期至第七届董事会任期届满之日止，截止公告日，赵文峰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。赵文峰先生后续在公司的任职，将根据公司章程的相关规定履行聘任程序。

周宜先生、赵文峰先生的辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，其辞职报告于送达董事会之日生效。

公司及董事会谨对周宜先生、赵文峰先生在其任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

公司将按照法定程序尽快完成董事补选以及总经理聘任等相关后续工作。
特此公告。

中节能环保装备股份有限公司董事会

二〇二一年十二月六日