

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2022-15

中节能环保装备股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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2022年4月13日收到董事孙惠女士的书面辞职报告，孙惠女士因工作调整，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，孙惠女士不在公司担任任何职务。孙惠女士原任期至第七届董事会任期届满之日止，截止公告日，孙惠女士未持有公司股份，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。孙惠女士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。

公司及董事会谨对孙惠女士在任职期间为公司的规范运作以及业务发展做出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

二〇二二年四月十三日