

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2017-84

## 中节能环保装备股份有限公司

### 关于公司董事长、副董事长及董事辞职的公告

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2017年10月26日收到董事长余红辉先生、副董事长兼常务副总经理黄以武先生、董事李增福先生的书面辞职报告。余红辉先生因个人工作变动原因，申请辞去第六届董事会董事长、董事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；黄以武先生因个人工作变动原因，申请辞去第六届董事会副董事长职务，同时辞去公司常务副总经理职务；李增福先生因个人工作变动原因，申请辞去第六届董事会董事及董事会专业委员会相关职务。余红辉先生、黄以武先生、李增福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。截止公告日，余红辉先生、黄以武先生、李增福先生均未持有公司股份，辞职后，余红辉先生、李增福先生不在公司担任任何职务。

余红辉先生担任公司董事长期间，认真履职、勤勉尽责，对公司战略制定、业务发展及规范运作起到了积极作用；黄以武先生担任公司副董事长、常务副总经理期间，勤勉敬业、恪尽职守，对公司业务转型及快速发展、公司规范运作起到了积极作用；李增福先生担任公司董事期间，勤勉尽责，在推动公司治理及运作、战略转型发展等方面发挥了积极作用。公司及董事会谨对余红辉先生、黄以武先生、李增福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、新任董事长的选举等相关后续工作。特此公告。

中节能环保装备股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十六日