

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2018-15

## 中节能环保装备股份有限公司

### 关于财务总监辞职的公告

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”）董事会于2018年2月7日收到财务总监高燕女士的书面辞职报告，高燕女士因个人工作变动的原因，申请辞去公司财务总监职务，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，辞职后将不在公司担任任何职务，高燕女士的辞职不会影响公司日常经营管理工作的正常开展。高燕女士原定任期至2020年2月12日，未持有公司股份，离职后将遵守相关股份减持的限制性规定。

公司及董事会对高燕女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

公司董事会将按照《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定尽快聘任新的财务总监。

特此公告。

中节能环保装备股份有限公司董事会

二〇一八年二月七日