

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2019-59

中节能环保装备股份有限公司

关于公司监事辞职的公告

本公司及监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”）于近日收到监事王学成先生的书面辞职报告，王学成先生因工作变动，申请辞去第六届监事会监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会成员不得少于3人，在改选出的监事就任前，王学成先生依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，继续履行监事职务。王学成先生原任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。截止公告日，王学成先生持有公司股份9,492股，辞职后，王学成先生不在公司担任任何职务。王学成先生在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

王学成先生担任公司监事期间，勤勉尽责，在推动公司治理及运作等方面发挥了积极作用。公司及监事会谨对王学成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监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监事会

二〇一九年六月二十六日