

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2019-98

中节能环保装备股份有限公司

关于选举公司第六届董事会董事长的公告

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。

公司董事会于2019年10月28日收到董事长黄以武先生的书面辞职报告。黄以武先生因工作调整原因，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。

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司于2019年11月11日召开了第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，选举朱彤先生担任公司第六届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日为止；根据《战略委员会实施细则》的规定，拟由朱彤先生担任公司董事会战略委员会主任委员，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

特此公告。

中节能环保装备股份有限公司董事会

二〇一九年十一月十一日

朱彤先生简历

朱彤先生，1969年生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生，教授级高级工程师，中共党员。1994年1月至1998年4月，在航天二院二部二室担任副主任；1998年4月至2002年8月，担任北京天融环保设备中心总经理；2002年8月至2009年12月，担任六合天融（北京）环保科技有限公司总经理；2009年12月至2017年2月，担任中节能六合天融环保科技有限公司总经理；2017年2月至今，担任中节能环保装备股份有限公司副董事长、总经理；2017年8月起，兼任中节能环保装备股份有限公司党委副书记。与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任公司高级管理人员的情形；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未持有中环装备股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。