

中建环能科技股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2020 年 10 月 21 日收到公司监事会主席马合生先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因，马合生先生申请辞去公司监事会主席、监事职务。截至本公告披露日，马合生先生未持有公司股份。

鉴于马合生先生辞职将导致公司监事人数不足 3 人，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，马合生先生将继续履行监事会主席、监事职责，其辞职报告将于公司股东大会增补新的监事之日起生效。

马合生先生在任职期间勤勉尽责，为公司发展做出了积极贡献。公司监事会向马合生先生在担任监事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

公司已按照法定程序提名董事候选人及监事候选人，详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网的《第四届董事会第十二次会议决议公告》、《第四届监事会第十一次会议决议公告》。

特此公告。

中建环能科技股份有限公司监事会

2020 年 10 月 22 日