

证券代码：000151

证券简称：中成股份

公告编号：2021-04

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口股份有限公司 关于董事长辞职及增补董事的公告

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 1 月 28 日收到董事长刘艳女士的书面辞职报告。公司董事长刘艳女士因工作调动辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员的职务，刘艳女士辞职后不在公司担任任何职务。截至本公告日，刘艳女士未持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》规定，刘艳女士的辞职报告于送达董事会时生效。刘艳女士的辞职，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。

刘艳女士任职期间勤勉敬业、恪尽职守，为公司发展作出了重要贡献。在此，公司对刘艳女士为公司所做的工作表示衷心感谢！

根据《公司法》及《公司章程》的规定，2021 年 1 月 29 日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于增补公司董事的议案》，提名张肇刚先生为公司董事候选人，并提交 2021 年第一次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

本次增补董事完成后，公司董事会董事的组成和人数符合《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二一年一月三十日

张肇刚先生简历

大学本科学历，工商管理硕士学位，正高级工程师。曾任二滩水电开发有限责任公司副总经理；雅砻江流域水电开发有限公司副总经理；雅砻江流域水电开发有限公司党委书记、副总经理；中国国投国际贸易有限公司董事长、党委书记；现任中国成套设备进出口集团有限公司董事长、党委书记。

张肇刚先生未持有本公司股份；张肇刚先生与持有公司 5%以上股份的股东存在关联关系；现任公司控股股东中国成套设备进出口集团有限公司董事长、党委书记；与公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪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；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。