

成都深冷液化设备股份有限公司 关于董事长、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。

成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长谢乐敏先生、财务总监曾斌女士的书面辞职报告。

公司控制权变更后因工作原因以上人员申请辞去其部分职务，具体情况如下：

1、谢乐敏先生申请辞去公司第三届董事会董事长职务，辞去董事长职务后继续在公司担任董事、总经理职务。截至本公告披露日，谢乐敏先生持有公司股份12,057,836股，占公司总股本的9.67%；

2、曾斌女士申请辞去公司财务总监职务，辞去财务总监职务后继续在公司担任财务副总监兼财务部部长职务。截至本公告披露日，曾斌女士持有公司股份450,162股，占公司总股本的0.36%。

谢乐敏先生、曾斌女士原定任期为2018年12月28日至2021年12月28日。

谢乐敏先生、曾斌女士承诺辞去相关职务后将继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作的关于股份减持及限售的承诺，继续遵守《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。

公司董事会对谢乐敏先生、曾斌女士在任职期间为公司的发展做出的贡献表示衷心感谢。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事长及财务总监。

特此公告。

成都深冷液化设备股份有限公司

董 事 会

2021年2月8日