

证券代码：603133

证券简称：碳元科技

公告编号：2021-011

碳元科技股份有限公司

关于公司董事、副总经理兼董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理兼董事会秘书冯宁先生递交的辞职报告，冯宁先生因个人原因申请辞去所担任的公司董事、副总经理、董事会秘书及董事会战略委员会委员职务。辞职后，冯宁先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，冯宁先生的离职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，冯宁先生的辞职报告书自送达董事会之日起生效。公司将尽快根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定进行董事补选。

截至本报告披露日，冯宁先生持有公司股份 81,000 股，占公司总股本的 0.039%。冯宁先生离职后仍将严格遵守《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海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》等相关规定。公司董事会对冯宁先生勤勉尽责的工作态度及为公司做出的贡献给予高度评价并表示衷心感谢！

特此公告。

碳元科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 3 日