

证券代码：300540

证券简称：深冷股份

公告编号：2021-098

成都深冷液化设备股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司及董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。

成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年10月12日收到公司董事陈毅先生提交的书面辞职报告，陈毅先生因工作原因申请辞去公司第三届董事会董事职务，辞职后继续在公司担任党支部委员、副总经理职务。

陈毅先生董事职务原定任期为2021年2月8日至2021年12月28日，截至本公告披露日，陈毅先生未持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定，陈毅先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作以及生产经营的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。陈毅先生的辞职报告自送达董事会时生效。

陈毅先生在担任公司董事期间，勤勉敬业，恪尽职守，切实维护了公司和全体股东的权益。公司董事会对陈毅先生在担任公司董事期间所做的工作表示衷心感谢！

特此公告。

成都深冷液化设备股份有限公司

董 事 会

2021年10月14日