

证券代码：301040

证券简称：中环海陆

公告编号：2021-026

张家港中环海陆高端装备股份有限公司

关于收到董事、财务负责人兼董事会秘书辞职报告的公告

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。

张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事曹景荣先生因个人原因，于近日向董事会递交了辞职报告，申请辞去公司董事、财务负责人、董事会秘书及董事会审计委员会委员职务，辞职后曹景荣先生不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，曹景荣先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。曹景荣先生辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。在公司聘任新的董事会秘书、财务负责人及补选董事会审计委员会委员之前，由董事长吴君三代先生行董事会秘书职责，总经理吴剑先生代行财务负责人职责，董事宋亚东先生代行董事会审计委员会委员职责。公司将尽快完成董事、董事会审计委员会委员的补选及聘任财务负责人和董事会秘书等相关后续工作。

公司董事会衷心感谢曹景荣先生在任职期间为公司所做出的贡献！

特此公告。

张家港中环海陆高端装备股份有限公司董事会

2021 年 12 月 7 日