

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2022-27

中节能环保装备股份有限公司

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。

中节能环保装备股份有限公司（简称“公司”）于2022年5月11日收到董事叶正光先生的书面辞职报告，叶正光先生因年龄原因，申请辞去第七届董事会董事职务。辞职后，叶正光先生不在公司担任任何职务。叶正光先生原任期至第七届董事会任期届满之日止，截止公告日，叶正光先生未直接持有公司股份，亦不存在应当履行的股份锁定承诺，辞职后仍将继续遵守相关股份管理规定。叶正光先生的辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，其辞职报告于送达董事会之日生效。

公司及董事会谨对叶正光先生在任职期间为公司的规范运作以及业务发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中节能环保装备股份有限公司董事会

二〇二二年五月十一日