

证券代码：300435

证券简称：中泰股份

公告编号：2022-025

杭州中泰深冷技术股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事卞传瑞先生的书面辞职报告。卞传瑞先生因个人身体原因，申请辞去其在公司所担任的董事及副总经理的职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，卞传瑞先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。卞传瑞先生辞去董事以及副总经理职务后，不再担任公司任何职务。

卞传瑞先生原定任期为2020年7月至2023年7月。截止本公告披露日，卞传瑞先生持有30,230,466.00股公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。卞传瑞先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对卞传瑞先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，卞传瑞先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不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。公司将根据法定程序尽快完成补选工作。

特此公告。

杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会

2022年5月23日