



中节能铁汉生态环境股份有限公司

关于选举公司董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“节能铁汉”）董事会于2022年8月8日收到公司原董事长洪继元先生的辞职报告。洪继元先生因身体原因申请辞去公司董事长、董事以及董事会专门委员会相关职务，其辞职自辞职报告送达董事会之日生效。辞职后，洪继元先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司于2022年8月24日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于补选第四届董事会战略发展委员会委员及提名委员会委员的议案》，选举中国节能环保集团有限公司董事、总经理、党委副书记刘家强先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。刘家强先生亦担任公司第四届董事会战略发展委员会委员（召集人），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司法定代表人，公司将根据有关规定办理工商变更登记等后续事项。

特此公告。



中节能铁汉生态环境股份有限公司
CECEP TECHAND ECOLOGY&ENVIRONMENT CO.,LTD.

中节能铁汉生态环境股份有限公司董事会

2022年8月24日