

中公高科养护科技股份有限公司 关于董事长及法定代表人变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到孟书涛先生提交的书面辞职报告。孟书涛先生因已届法定退休年龄，申请辞去公司董事职务，亦不再担任公司董事长、董事会战略与发展委员会委员及召集人、董事会提名委员会委员。同时，经上级党委批准，孟书涛先生不再担任公司党委书记职务。辞去上述职务后，孟书涛先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，孟书涛先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告在送达董事会后即时生效。

公司董事会对孟书涛先生在担任公司董事长期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

2024年8月7日，公司以通讯表决方式召开第五届董事会第五次会议。会议通知及相关材料于2024年8月2日以电子邮件的形式通知至全体董事。应参会董事8人，实际参会董事8人。会议审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》，选举程宁先生为公司第五届董事会董事长，任期自董事会决议之日起至第五届董事会届满之日止。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。故公司法定代表人将变更为程宁先生，公司将尽快于相关主管部门办理法定代表人变更登记事宜。

特此公告。

附程宁先生简历。

中公高科养护科技股份有限公司董事会

2024年8月8日

程宁简历

程宁，男，汉族，出生于1972年2月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。历任交通运输部科技司主任科员；交通运输部公路科学研究院交通工程室工程师；北京交科公路勘察设计研究院有限公司副院长、中路高科交通科技集团有限公司企划发展部经理、中公高科养护科技股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

截至目前，程宁先生未持有本公司股份；不存在《公司法》及上海证券交易所有关规则规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。