

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2019-96

中节能环保装备股份有限公司

关于公司董事长辞职的公告

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董事会于 2019 年 10 月 28 日收到公司董事长黄以武先生的辞职报告。黄以武先生因工作调整原因申请辞去公司董事长、董事、战略委员会主任委员、审计委员会委员等职务，同时不再担任公司法定代表人。辞职后，黄以武先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，黄以武先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告于送达董事会之日生效。黄以武先生原任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。截止公告日，黄以武先生未持有公司股份，辞职后仍将继续遵守相关股份管理规定。

黄以武先生在担任公司董事长期间，恪尽职守，严谨务实，勤勉实干，在公司发展战略、业务转型及业务协同、规范治理、资本运作等方面做出了突出贡献。公司及董事会对黄以武先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举工作。

特此公告。

中节能环保装备股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十八日