

中潜股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

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。

中潜股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书兼副总经理张继红先生提交的书面辞职报告。因公司于2020年4月6日收到深圳证券交易所下发的监管函（创业板监管函〔2020〕第46号），张继红先生为此引咎辞去公司董事会秘书、副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，张继红先生未持有公司股份，根据《公司法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的有关规定，张继红先生辞去董事会秘书、副总经理的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。公司及董事会对张继红先生在担任公司董事会秘书期间工作表示衷心感谢。

公司董事会将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，公司董事会指定暂由公司董事、副总经理明小燕女士代行董事会秘书职责。

特此公告。

中潜股份有限公司

董事会

2020年4月9日