

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2020-40

中节能环保装备股份有限公司
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近日收到公司副总经理、董事会秘书齐岳先生的辞职报告。齐岳先生因个人工作变动原因申请辞去公司副总经理及董事会秘书职务，辞职后，齐岳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，其辞职报告于送达董事会之日生效，齐岳先生的辞职不会影响公司日常经营管理工作的正常开展。齐岳先生原任期至第六届董事会任期届满之日止，截止公告日，齐岳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。

公司及董事会对齐岳先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！公司将尽快聘任新的董事会秘书履行董事会秘书职责。在公司董事会选聘新任董事会秘书之前，由公司总会计师党红岗先生代为履行董事会秘书的职责。

党红岗先生的联系方式公告如下：

联系电话：010-83052571

电子信箱：danghonggang@cepec.cn

联系地址：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦六层

特此公告。

中节能环保装备股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十九日