

证券代码: 002643

证券简称: 万润股份

公告编号: 2021-049

中节能万润股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年10月26日收到公司董事、副总经理付少邦先生提交的书面辞职报告。付少邦先生因工作原因申请辞去公司第五届董事会董事职务。辞职后，付少邦先生将继续担任公司副总经理职务，同时兼任公司全资子公司烟台万润药业有限公司的执行董事。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，付少邦先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董事的补选工作。

截止本公告披露日，付少邦先生持有公司股份1,793,500股。付少邦先生辞去董事职务后，其所持有的公司股份将继续严格按照《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定进行管理。

公司董事会对付少邦先生在任职董事期间为公司和董事会所做的工作表示衷心感谢！

特此公告。

中节能万润股份有限公司

董事会

2021年10月27日