

证券代码：301040

证券简称：中环海陆

公告编号：2023-036

债券代码：123155

债券简称：中陆转债

## 张家港中环海陆高端装备股份有限公司

### 关于公司副总经理、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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理、董事朱乾皓先生的辞职报告，朱乾皓先生因个人原因，申请辞去公司副总经理、董事职务，辞职后朱乾皓先生不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，朱乾皓先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。朱乾皓先生的原定任期至公司第三届董事会届满之日止。朱乾皓先生辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，公司将尽快完成董事的补选等相关后续工作。

截至本公告披露日，朱乾皓先生直接持有公司股份 60,000 股，占公司总股本的 0.06%，其配偶或其他关联人未持有公司股份。朱乾皓先生离任后将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《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，并遵守其在公司时所作的相关承诺。

朱乾皓先生在担任公司副总经理、董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会衷心感谢朱乾皓先生在任职期间为公司所做出的贡献！

特此公告。

张家港中环海陆高端装备股份有限公司

董事会

2023年7月3日