

证券代码：603912

证券简称：佳力图

公告编号：2023-135

转债代码：113597

转债简称：佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事及副董事长罗威德先生的书面辞职报告。因罗威德先生计划退休，申请辞去公司第三届董事会董事及副董事长职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，罗威德先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，不会对公司日常管理、生产经营产生影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事补选、新任副董事长的选举等相关工作。

罗威德先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2023年11月29日