

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2018-89

中节能环保装备股份有限公司

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。

中节能环保装备股份有限公司（简称“公司”）于2018年10月8日收到董事梁磊先生的书面辞职报告。梁磊先生因工作变动，申请辞去第六届董事会董事及董事会专业委员会相关职务。梁磊先生的辞职未导致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，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，其辞职报告于送达董事会之日生效。梁磊先生原任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。截止公告日，梁磊先生未持有公司股份，辞职后，梁磊先生不在公司担任任何职务。

梁磊先生担任公司董事期间，勤勉尽责，在推动公司治理及运作、战略转型发展等方面发挥了积极作用。公司及董事会谨对梁磊先生在其任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

公司将按照法定程序尽快完成董事补选等相关后续工作。

特此公告。

中节能环保装备股份有限公司董事会

二〇一八年十月八日