

证券代码：603126

证券简称：中材节能

公告编号：临 2020-037

## 中材节能股份有限公司 关于董事长辞职的公告

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个别及连带责任。

中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长张奇先生递交的书面辞职报告，张奇先生因工作变动申请辞去公司董事、董事长职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会主任委员及董事会提名委员会委员职务，张奇先生辞职后，不再在公司担任其他任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，张奇先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司相关工作的正常开展。

公司董事会将按照相关规定尽快完成董事、董事长的补选工作，在公司董事会选举出新的董事长之前，张奇先生将继续履职。

张奇先生在任职期间勤勉尽职，为公司的发展壮大和产业发展做出了重要贡献。公司董事会对张奇先生任职期内的工作给予高度评价，对其所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会

2020年11月5日