

证券代码：603126

证券简称：中材节能

公告编号：临 2020-038

中材节能股份有限公司 关于总裁辞职的公告

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总裁胡也明先生递交的书面辞职报告，胡也明先生因工作变动申请辞去公司董事、总裁职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员职务，胡也明先生辞职后，将聘任为公司高级专务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，胡也明先生的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、总裁的选聘工作，在公司董事会聘任新的总裁之前，胡也明先生将继续履职。

胡也明先生在任职期间，勤勉尽职，为公司的业务发展和生产经营管理工作做出了重要贡献。公司董事会对胡也明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