

证券代码：603126

证券简称：中材节能

公告编号：临 2021-042

中材节能股份有限公司 重大事项公告

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”）董事会沉痛公告，公司党委书记、董事长（兼法定代表人）、代总裁马明亮先生在云南省昭通市因公出差期间，突发疾病，经抢救无效，于 2021 年 11 月 20 日不幸逝世。

马明亮先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，忠实诚信地履行了相关的职责和义务，为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用。公司董事会对马明亮先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

公司对马明亮先生的逝世表示沉痛的哀悼，并向其家属致以深切的慰问。

马明亮先生逝世后，公司现任董事人数由 7 人减少至 6 人，未低于《公司法》规定的董事会最低人数。公司将根据有关法律法规和《公司章程》规定，作出相关人选安排，及时履行信息披露义务。

目前，公司生产经营活动保持稳定并正常进行，公司全体员工将继续勤勉尽责，致力于公司的长远发展。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会

2021 年 11 月 21 日