

证券代码：603126

证券简称：中材节能

公告编号：临 2021-029

中材节能股份有限公司 关于董事辞职的公告

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詹艳景女士、魏如山先生递交的书面辞职报告，詹艳景女士、魏如山先生因工作原因申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司董事会战略与投资委员会委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，詹艳景女士、魏如山先生辞职后，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，詹艳景女士、魏如山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的补选工作，在公司董事会选举出新的董事之前，詹艳景女士、魏如山先生将继续履职。

詹艳景女士、魏如山先生在任职期间勤勉尽职，为公司持续健康发展做出了重要贡献。公司董事会对詹艳景女士、魏如山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

2021年6月10日