

证券代码：000685

证券简称：中山公用

公告编号：2023-008

中山公用事业集团股份有限公司

关于董事、监事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会于近日收到公司副董事长魏军锋先生、监事陶兴荣先生提交的书面辞职报告。具体情况如下：

一、董事辞职的情况

魏军锋先生因个人原因申请辞去公司第十届董事会副董事长、董事会下属专门委员会委员职务。辞职后魏军锋先生将不再担任公司其他任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，魏军锋先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，魏军锋先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对董事会的正常运作产生影响。

二、监事辞职的情况

陶兴荣先生因个人原因申请辞去第十届监事会监事职务。辞职后陶兴荣先生将不再担任公司其他任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，陶兴荣先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证监事会的正常运作，陶兴荣先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事就任后生效。

魏军锋先生和陶兴荣先生原定任期自 2021 年 10 月 27 日起至公司第十届董事会、第十届监事会任期届满，截至本公告披露日，魏军锋先生和陶兴荣先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定尽快完成公司董事及监事的补选工作。

上述董事、监事在任职期间勤勉尽责，公司对魏军锋先生和陶兴荣先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇二三年二月二十八日