

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2023-048

关于公司董事辞职的公告

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

厦门中创环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事王光辉先生递交的书面辞职报告，王光辉先生因个人原因申请辞去公司董事职务。王光辉先生董事一职原定任期为2021年7月19日至2024年7月18日，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，王光辉先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后，王光辉先生将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，王光辉先生间接持有公司股票81,535,848股，占公司总股本的21.15%；其中，通过上海中创凌兴能源科技集团有限公司间接持有公司股票61,535,848股，占公司总股本的15.96%；通过中创尊汇环保科技有限公司间接持有公司股票20,000,000股，占公司总股本的5.19%。辞任后，王光辉先生将严格按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的规定进行股份管理。

王光辉先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司日常经营活动。公司董事会将会按照相关法定程序，尽快完成董事及董事会专门委员会的补选工作。王光辉先生在担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司对王光辉先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司

董事会

二〇二三年六月十二日