

证券代码：603126

证券简称：中材节能

公告编号：临 2018-020

中材节能股份有限公司

关于副总裁兼董事会秘书去世的公告

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”）副总裁兼董事会秘书杨泽学先生因病于 2018 年 6 月 24 日去世。杨泽学先生在担任公司副总裁兼董事会秘书期间，恪尽职守，以勤恳敬业的态度履行了作为副总裁、董事会秘书应尽的职责和义务，在公司 IPO 及保障公司董事会规范运作、公司治理、信息披露、战略投资发展、内控法务等方面发挥了突出的作用，尽职尽责地维护公司及股东的整体利益，为公司的发展做出了重要贡献。公司董事会对杨泽学先生在任期间为公司所做的工作和业绩给予充分肯定，公司全体董事、监事、高级管理人员及全体员工对杨泽学先生的去世表示沉痛哀悼。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，暂由公司董事长张奇先生代为履行董事会秘书职责。公司将按规定程序尽快确定董事会秘书人选后另行聘任和公告。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会

2018 年 6 月 26 日