

证券代码：838113

证券简称：中节股份

主办券商：国元证券

安徽中节节能环保科技股份有限公司
关于董事朱建伟未能履行董事职责的公告

一、基本情况

董事朱建伟已缺席 2020 年 2 月 10 日召开的第一届董事会第十三次会议、2020 年 4 月 13 日召开的第一届董事会第十四次会议、2020 年 4 月 27 日召开的第一届董事会第十五次会议，且未对《安徽中节节能环保科技股份有限公司 2019 年年度报告》签署书面确认意见，未能履行董事职责。

二、对公司的影响

董事朱建伟不能履行董事职责，将对公司履行信息披露义务造成一定的影响。公司已积极与该名董事进行沟通。如沟通无效，公司将根据《公司法》及《公司章程》的相关规定更换董事。

请广大投资者注意该风险事项。

三、备查文件目录

《安徽中节节能环保科技股份有限公司关于董事朱建伟未能履行董事职责的公告》盖章版。
--

安徽中节节能环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日