

证券代码：600856

证券简称：ST 中天

公告编号：临 2021-109

中兴天恒能源科技（北京）股份公司

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。

中兴天恒能源科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 9 月 23 日收到公司董事、审计委员会委员郜治宙先生提交的书面辞职报告。郜治宙先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，郜治宙先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，此次董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运行。公司将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，尽快选举产生新任董事及审计委员会委员。

截至本公告披露日，郜治宙先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对郜治宙先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中兴天恒能源科技（北京）股份公司

董 事 会

2021 年 9 月 24 日