

证券代码：600481

证券简称：双良节能

编号：2021-090

## 双良节能系统股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司监事会及全体监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。

双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年9月22日收到公司董事江荣方先生提交的书面辞职报告。江荣方先生由于个人身体原因，申请辞去公司董事职务，同时辞去公司董事会战略委员会委员职务。

江荣方先生辞去公司董事职务未导致公司董事会人数低于法定要求，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将根据相关法律、法规的规定尽快完成董事的补选工作。

江荣方先生在担任公司董事期间忠实勤勉地履行董事的各项职责，公司董事会对江荣方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。

双良节能系统股份有限公司

二〇二一年九月二十三日