证券代码：603133　　证券简称：碳元科技　　公告编号：2019-050

碳元科技股份有限公司
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。

碳元科技股份有限公司（以下简称：公司）董事会于 2019 年 6 月 18 日收到董事靳文戟先生提交的书面辞职函。靳文戟先生因工作原因申请辞去公司第二届董事会董事、第二届董事会战略委员会委员及第二届董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，靳文戟先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，其辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，上述辞职申请自送达董事会时生效。

靳文戟先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对靳文戟先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

碳元科技股份有限公司董事会

2019 年 6 月 19 日