

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2018-061

中广核核技术发展股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 10 月 8 日收到陈遂先生、朱慧女士、张兰水先生提交的书面辞职报告，陈遂先生因工作原因辞去公司董事、董事长职务，朱慧女士因工作原因辞去公司董事职务，张兰水先生因工作原因辞去公司董事职务。

上述三名董事的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，上述三名董事的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。陈遂先生、朱慧女士辞去上述职务后，不再担任公司任何职务，公司将按法定程序尽快完成相关职位的补选工作。张兰水先生辞去公司董事职务后，仍在公司担任副总经理职务。上述三名董事未持有本公司股份。

公司及董事会对陈遂先生、朱慧女士、张兰水先生在任董事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司
董事会
2018年10月9日