

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2017-106

中广核核技术发展股份有限公司 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”）董事会和监事会近日分别收到总经理张剑锋先生、监事会主席王宏新先生、董事张昕辉女士的书面辞职报告。张剑锋先生因工作调整，申请辞去公司总经理职务。王宏新先生因工作调整，申请辞去公司监事、监事会主席职务。张昕辉女士因退休，申请辞去公司第八届董事会董事、战略委员会委员职务。

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，张剑锋先生和张昕辉女士的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。张剑锋先生辞去总经理职务后，仍然担任公司第八届董事会董事长、董事、战略委员会主任委员、提名委员会委员及审计委员会委员职务。张昕辉女士辞职后将不再担任公司任何职务。鉴于王宏新先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据前述相关规定，王宏新先生的辞职自公司选举产生新的监事后生效。在补选的监事就任前，王宏新先生将继续履行监事会主席及监事的职责。截至公告日，张剑锋先生、王宏新先生及张昕辉女士均未持有本公司股份。

上述人员的辞职，不会影响公司相关工作的正常进行，公司将按法定程序尽快完成公司相关职位的补选工作。张剑锋先生、王宏新先生、张昕辉女士在任职期间勤勉尽职、尽心尽力的工作，公司及董事会对他们在任职期间为公司发展做出的杰出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

2017年10月26日