

证券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2018-047

**重庆川仪自动化股份有限公司
关于公司董事、监事辞职的公告**

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。

重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会近日分别收到董事邓勇先生、监事马静女士的书面辞职报告。因工作需要，邓勇先生请求辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务，马静女士请求辞去公司监事职务。辞职后，两人均不在公司担任任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，邓勇先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行。截至本公告披露日，邓勇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。马静女士的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会工作的正常运作。截至本公告披露日，马静女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达公司董事会、监事会之日起生效。公司将尽快按照《公司法》《公司章程》等有关规定增补新的董事、监事人选。

公司对邓勇先生、马静女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2018年12月25日