

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2020-027

中广核核技术发展股份有限公司 关于公司监事会主席辞职的公告

本公司及监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”）监事会近日收到监事会主席刘传峰先生的书面辞职报告。刘传峰先生因工作调整，申请辞去公司监事、监事会主席职务，刘传峰先生辞职后不再担任公司其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，监事会主席刘传峰先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，刘传峰先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在补选的监事就任前，刘传峰先生将继续履行监事以及监事会主席的职责。刘传峰先生的辞职不会对公司生产经营带来重大影响，公司后续将按照有关规定及时进行监事的补选工作。

刘传峰先生的原定任期为2020年1月20日至2023年1月19日，截至本公告披露日，刘传峰先生未持有公司股份。

刘传峰先生在担任公司监事会主席期间，恪尽职守、勤勉尽职，为公司的成长和发展做出了重要贡献，公司监事会对刘传峰先生在任职期间为公司发展所作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

监事会

2020年4月7日