

证券代码：300938

证券简称：信测标准

公告编号：2023-067

深圳信测标准技术服务股份有限公司

关于公司董事、总经理辞职的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理王建军先生的书面辞职报告。王建军先生因操劳导致身体不适并触发基础性疾病发作，辞去公司董事、总经理、董事会战略委员会委员的职务，辞去上述职务后仍在公司任职，待身体康复后根据需要重新调整岗位。

王建军先生原定任期与公司第四届董事会任期一致，为2022年2月28日至2025年2月27日。王建军先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，王建军先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。王建军先生的辞职不会影响董事会的正常运作及公司生产经营的正常进行。

截至本公告披露日，王建军先生持有公司股票2,844,100股，占公司总股本的2.5%，其中包含294,100股为公司2021年限制性股票激励计划授予。王建军先生辞职后，其所持有的公司股份将严格按照《公司法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规范性文件及相关承诺的要求进行管理。王建军先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

王建军先生在担任公司董事、总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的发展做出了重要贡献。公司董事会对王建军先生任职期内的工作给予高度认可，对其所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳信测标准技术服务股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 4 日