

证券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2022-019

重庆川仪自动化股份有限公司
关于公司董事辞职的公告

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”）董事会近日收到董事刘长明先生、游军先生、张原先生的书面辞职报告。因工作安排变动，刘长明先生、游军先生、张原先生申请辞去公司董事、相关董事会专门委员会委员职务，辞职后均将继续在公司及控股子公司任职。根据《公司法》及公司章程的有关规定，刘长明先生、游军先生、张原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，刘长明先生、游军先生、张原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。

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人选。

公司董事会对刘长明先生、游军先生、张原先生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

2022年5月6日