

证券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2023-005

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法律责任。

重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 2 月 10 日收到董事马静女士的书面辞职报告。因到龄退休，马静女士请求辞去公司董事、相关董事会专门委员会委员职务。根据《公司法》及公司章程的有关规定，马静女士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的正常运行。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之日起生效，辞职后马静女士不在公司及控股子公司担任任何职务。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

2023 年 2 月 11 日