证券代码：000881　　证券简称：中广核技　　公告编号：2019-046

中广核核技术发展股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 6 月 19 日收到董事会秘书杨彬女士的书面辞职报告，因个人身体原因杨彬女士申请辞去公司董事会秘书职务。根据相关规定，辞职报告自送达公司董事会时生效。杨彬女士辞职后不再担任公司其他职务。截至本公告日，杨彬女士未持有公司股票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，在聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定总会计师秦庚先生代为履行董事会秘书职责，期限最长不超过三个月。公司将依据有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2019年6月21日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn