

武汉精测电子集团股份有限公司

关于公司高级管理人员辞职的公告

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。

武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日分别收到审计总监王海平先生、副总经理罗镇川先生的书面辞职报告。王海平先生因身体原因申请辞去公司审计总监职务，辞职后仍在公司工作；罗镇川先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，王海平先生、罗镇川先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效，其辞职不会对公司日常经营产生影响，公司董事会将按照规定尽快聘任新的审计总监。

截至本公告披露日，王海平先生未直接持有公司股份，通过武汉精至投资中心（有限合伙）间接持有公司股份1,193,859股，占公司总股本0.48%。王海平先生原定任期是2019年2月18日至2022年2月18日，其辞职后将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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》等相关规定。

截至本公告披露日，罗镇川先生直接持有公司股份98,212股，通过武汉精锐投资中心（有限合伙）间接持有公司股份6,750股，合计持有公司股份104,962股，占公司总股本0.04%。罗镇川先生原定任期是2019年2月18日至2022年2月18日，其辞职后将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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》等相关规定。

王海平先生及罗镇川先生担任公司高级管理人员期间，勤勉尽责、恪尽职守，履行了自己的职责和义务，公司及董事会对王海平先生、罗镇川先生在任职期间

所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

武汉精测电子集团股份有限公司

董事会

2020年9月30日