

## 安徽皖仪科技股份有限公司 关于董事辞职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“皖仪科技”）董事会于2021年3月29日收到非独立董事桑海波先生的书面辞职申请，因个人原因，桑海波先生申请辞去公司第四届董事会董事职务。辞职后，桑海波先生不再担任公司任何职务。

公司董事会原有董事7名，桑海波先生辞职后，公司董事为6名，根据《公司法》、《安徽皖仪科技股份有限公司章程》等相关规定，桑海波先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于《中华人民共和国公司法》规定的法定最低人数，不会对董事会的正常运作以及公司的生产经营产生影响，桑海波先生递交的书面辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司尽快完成董事补选工作。

桑海波先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对桑海波先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

安徽皖仪科技股份有限公司 董事会

二〇二一年三月三十日