

证券代码:002967

证券简称:广电计量

公告编号: 2022-045

广州广电计量检测股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 11 月 1 日收到董事杨海洲先生的书面辞职报告。杨海洲先生因到龄退休，辞去公司第四届董事会董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司章程等有关规定，杨海洲先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司的规范运作和正常生产经营，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司将依据法定程序尽快补选新任董事。截至本公告披露之日，杨海洲先生未持有公司股份。

公司董事会对杨海洲先生在担任公司董事期间勤勉尽责及为公司的持续发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司

董 事 会

2022 年 11 月 2 日