

证券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2024-001

重庆川仪自动化股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职的公告

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”）董事会近日收到董事会秘书杨利女士的书面辞职报告。因到达法定退休年龄，杨利女士请求辞去公司董事会秘书职务。

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。辞职后杨利女士不再担任公司及控股子公司任何职务。截至本公告披露日，杨利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《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，在公司正式聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定公司副总经理、财务负责人李尧女士代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。

公司董事会对杨利女士在任职期间为公司发展所做出的重要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

2024年1月20日