

证券代码：688622

证券简称：禾信仪器

公告编号：2021-012

广州禾信仪器股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事刘勇先生递交的书面辞职报告。刘勇先生因个人原因，向董事会申请辞去公司第二届董事会董事职务。辞职后，刘勇先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，刘勇先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。刘勇先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，亦不会对公司日常管理、生产经营产生不利影响。公司将按照相关法定程序，尽快完成董事补选工作。

刘勇先生担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司董事会对此表示衷心感谢！

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2021年11月18日