

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2018-033

中广核核技术发展股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长张剑锋先生的书面辞职报告，张剑锋先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司董事、董事长及董事会下属专门委员会相关职务。

张剑锋先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，张剑锋先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。张剑锋先生辞去上述职务后，不再担任公司任何职务，公司将按法定程序尽快完成相关职位的补选工作。截至公告日，张剑锋先生未持有本公司股份。

张剑锋先生任职期间，勤勉尽职、尽心尽力。公司及董事会对其在任职期间为公司发展做出的杰出贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2018年7月11日