

证券代码：300114

证券简称：中航电测

公告编号：2020—020

中航电测仪器股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年4月14日收到公司董事韩建昌先生提交的书面辞职报告，韩建昌先生因工作变动原因申请辞去公司董事及审计委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，韩建昌先生未持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，韩建昌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，不会影响公司董事会的正常运行，韩建昌先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，公司董事会将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

公司董事会对韩建昌先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中航电测仪器股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十四日