

广州禾信仪器股份有限公司 董事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

(一) 基本情况

本公司董事会于2018年3月28日收到董事左健先生递交的辞职报告。该辞职董事左健持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。左健辞职后不再担任公司其他职务。

(二) 辞职原因

左健因个人原因申请辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一) 对公司董事会成员人数的影响

左健的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

公司已建立较为完善的管理制度和 workflows，上述董事辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

公司对左健先生任职公司董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

公告编号：2018-002

(一) 左健先生《关于辞去董事职务的申请》。

广州禾信仪器股份有限公司

董事会

2018年3月30日