

股票简称：广日股份

股票代码：600894

编号：临 2021—026

广州广日股份有限公司 关于董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别或连带责任。

广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 10 月 15 日收到公司董事长蔡瑞雄先生的书面辞职报告，蔡瑞雄先生因工作安排，向公司董事会请求辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会委员的职务。按公司章程规定，蔡瑞雄先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，故其辞职自辞职报告送达董事会时生效。蔡瑞雄先生辞职不会影响公司董事会依法规范运作，不会影响公司正常的生产经营。

根据公司章程的有关规定，在公司新任董事长选举产生前，由公司副董事长蒙锦昌先生履行董事长（法定代表人）职务。公司将尽快按照相关程序选举产生新任董事长。

蔡瑞雄先生在担任公司董事长期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司治理完善和高质量发展做出了卓越的贡献，公司及公司董事会对此表示衷心的感谢！

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇二一年十月十六日