

证券代码：873202

证券简称：衡量科技

主办券商：中原证券

郑州衡量科技股份有限公司董事辞职公告

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 2021 年 4 月 30 日收到董事刘广辉先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.50%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）辞职原因

刘广辉先生因个人原因，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）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

按照《公司法》和《公司章程》的规定，在补选出的董事就任前，刘广辉先生仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事的职责。公司将按照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，尽快完成董事的补选和相关后续工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

刘广辉先生辞去董事职务不会对公司的生产、经营产生不利影响；在补选新董事就任前，刘广辉先生仍继续履行其董事职责。公司对刘广辉先生在担任董事期间做出的努

力与贡献表示感谢！

三、备查文件

《刘广辉先生的辞职申请》

郑州衡量科技股份有限公司

董事会

2021年5月6日