

证券代码：300114

证券简称：中航电测

公告编号：2022—004

## 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2022年3月14收到公司董事高喜安先生提交的书面辞职报告。

高喜安先生因工作变动原因申请辞去公司董事及提名委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，高喜安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，高喜安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。截至本公告披露日，高喜安先生未持有公司股份。

高喜安先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其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

二〇二二年三月十五日