股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2020—009

广州广日股份有限公司
关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州广日股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会于 2020 年 3 月 24 日收
到公司副董事长景广军先生的书面辞职报告。景广军先生因工作安排，向公司董
事会申请辞去公司副董事长、董事及董事会战略委员会委员职务，景广军先生辞
职后，将不再担任公司任何职务。按照《公司章程》规定，景广军先生辞职未导
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。
为了补充公司董事会成员空缺、保证公司董事会的有效运作，公司董事会将
按照法定程序尽快进行新董事的补选。
景广军先生在任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，为公司的发展做出
了贡献，公司及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
 二〇二〇年三月二十五日